



2019



ANNUAL REPORT รายงานประจำปี 2562



บริษัท ฟอจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

www.fpiautoparts.com

"Giving Sustainable Growth"



FPI เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศเพื่อการส่งออก จึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาระบบการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยมีผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง



- ✓ FPI ติดอันดับ 1 ใน 5 ขวตลาตผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แบรนด์ญี่ปุ่นและเกาหลี โดยมึคุณภาพผลิตภัณฑ์ เทียบกับบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำของโลก
- ✓ FPI ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อส่งให้กับค่ายรถยนต์ หรือ OEM
- ✓ FPI ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทดแทน ที่ทำจากพลาสติก หรือ REM จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าภายใน 1 วัน
- ✓ FPI ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทดแทนสำหรับรถยนต์ทั่วโลก ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี
- ✓ FPI คือศูนย์บริการสินค้าอะไหล่ยานยนต์ มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยแบบครบวงจร

สารบัญ

วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ	1
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	7
รางวัลแห่งความสำเร็จ	9
เหตุการณ์และกิจกรรมสำคัญในปี 2562	12
สารจากประธานกรรมการบริหาร	
และกรรมการผู้จัดการ	14
ข้อมูลทั่วไป	16
พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ	19
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	25
คณะกรรมการบริษัท	26
คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท	28
รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการบริษัท	
ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท	30
โครงสร้างการจัดการ	58
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	80
โครงสร้างรายได้	82
แผนงานในอนาคต	84
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน	87
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	90
ปัจจัยความเสี่ยงและปัจจัย	
ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน	94
โครงสร้างการถือหุ้น	102

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	104
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	105
ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	107
นโยบายการพัฒนาบุคลากร	110
รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	111
การกำกับดูแลกิจการ	113
ความรับผิดชอบต่อสังคม	149
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	152
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	153
รายการระหว่างกัน	158
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
ต่อรายงานทางการเงิน	163
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	164
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	168
งบแสดงสถานะการเงิน	173
งบกำไรขาดทุน	176
งบกระแสเงินสด	177
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	180
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	182
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	
และ ค่าบริการอื่น	213



วิสัยทัศน์



“ เป็นผู้นำในการผลิต รวมถึงเป็นศูนย์รวม
ในการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ และขยายสายธุรกิจที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ



บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการและการ
บริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยได้ยึด
แนวทางในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ก่อตั้ง จนถึงปัจจุบันคือ “Giving
Sustainable Growth” มอบการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกำหนด
7 นโยบายหลักคือ
F P I C O S A โดยมีรายละเอียดดังนี้

Forever Continuous Improvement

การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

Producing Quality Products

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

International Penetration

การขยายตลาดผ่านช่องทางการจำหน่ายไปทั่วโลก

Customer Satisfaction

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่พนักงาน ลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย

On Time Delivery

การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา

Sustainability Development

สร้างความยั่งยืนทางด้านสังคม กิจการ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และ ต่อด้านการทุจริตคอร์ปชั่น

Alliance

สร้างพันธมิตรและพัฒนาคุณค่าให้ครอบคลุม ห่วงโซ่ทางธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง

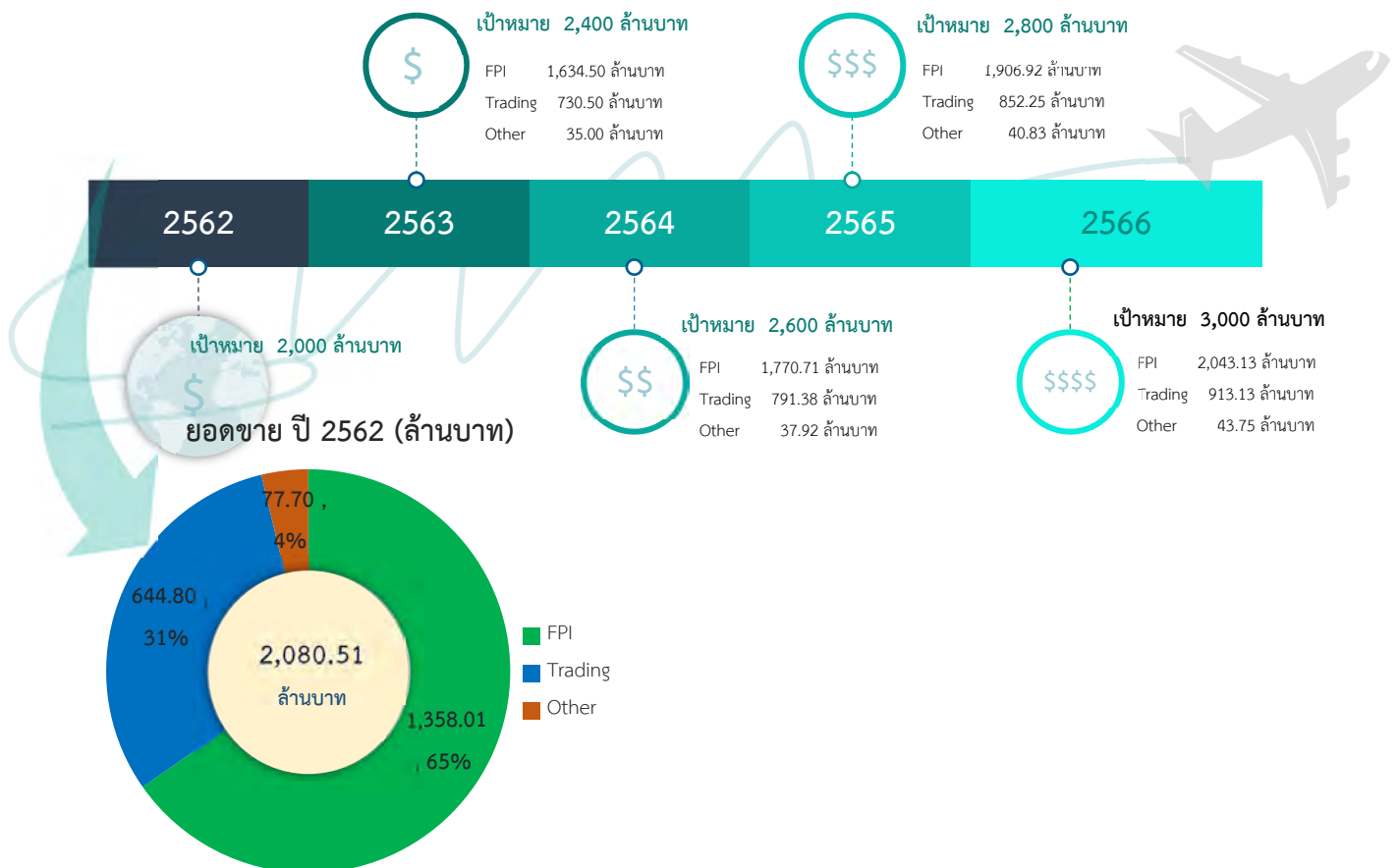


วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในการสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Operation Excellence) เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทยในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ รวมถึงเป็นการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ธุรกิจมีโอกาสสร้างผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

เป้าหมายธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร ประกอบด้วย ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (Replacement Equipment Manufacturing : REM) ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ผลิตให้กับผู้ผลิตซึ่งเป็นเจ้าของตราสินค้า (Original Equipment Manufacturing : OEM) ผลิตภัณฑ์ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อ (Trading) บริการรับจ้างฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก รับจ้างชุบ รับจ้างพ่นสี บริการเช่าอุปกรณ์แม่พิมพ์และแบบพิมพ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เม็ดพลาสติก ภาชนะหีบห่อ เป็นต้น โดยบริษัทมีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครอบคลุม 138 ประเทศทั่วโลกมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมไว้วางใจและเชื่อถือในสินค้าและบริการของบริษัทฯจากพันธมิตรทางธุรกิจและมีสินค้ามากกว่า 800,000 รายการ



เป้าหมายสิ่งแวดล้อม

บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดระยะการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทฯส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและมีส่วนร่วมแก้ปัญหาความล้มเหลวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งยังคงเป็นความเสี่ยงของโลก 5 ลำดับแรกในปี 2562 ในมุมมองผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด จึงได้กำหนดนโยบายกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและมาตรการต่างๆ ในการลดผลกระทบดังกล่าว สำหรับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้ครอบคลุมการใช้ทรัพยากรในการผลิต วัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดปริมาณของเสียเพื่อที่จะจำกัดและลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตให้ตอบสนองต่อการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้สูงขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลก 17 เป้าหมาย



ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ร้อยละ 25.2 เทียบกับ
ปีฐาน 2561 ภายในปี 2567



ลดการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิต
ร้อยละ 10 เทียบกับ
ปีฐาน 2560 ภายในปี 2566



ลดปริมาณของเสียอันตรายต่อ
หน่วยการผลิต ร้อยละ 20 เทียบ
กับปีฐาน 2560 ภายในปี 2566



ลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกใหม่
ต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 10 เทียบ
กับปีฐาน 2560 ภายในปี 2566

เป้าหมายพลังงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับดำเนินกรป้องกันปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคตและผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โลกร้อนขึ้น (Global Warming) อากาศเป็นพิษ (Air Pollution) และฝนกรด (Acid Rain) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานจากระบบการส่องสว่าง การทำไอน้ำ การทำความเย็น การขนส่ง หรือการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิต รวมถึงการลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองที่อยู่ในรูปของพลังงานฟอสซิลจากน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ โดยการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนจาก ไม้สับ แกลบ ชี๊เสี้ยวและแสงอาทิตย์ทดแทนพลังงานฟอสซิลมากขึ้น



ลดปริมาณการใช้
พลังงานต่อหน่วยรายได้
ร้อยละ 15 เทียบกับปี
ฐาน 2561 ภายในปี
2566

เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้าร้อยละ
15 เทียบปีฐาน 2559
ภายในปี 2564

เพิ่มสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนเพื่อผลิต
ความร้อน ร้อยละ 100
เทียบปีฐาน 2559 ภายใน
ปี 2564

ลดปริมาณการใช้
พลังงานรวมต่อคัน ร้อย
ละ 3 เทียบกับปีฐาน
2560 ภายในปี 2565

ลดปริมาณการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยผลผลิต ร้อยละ
10 เทียบกับปีฐาน 2561
ภายในปี 2566

เป้าหมายสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิต สุขภาพและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนการจ้างแรงงานในท้องถิ่น ส่งเสริมการเคารพและการถือปฏิบัติโดยสากลต่อสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการจ้างผู้ด้อยโอกาสและคนพิการเข้าเป็นพนักงานประจำ สร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพแก่นักศึกษาให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคต และสร้างสุขภาพที่ดีให้คนในสังคมลดความเสี่ยงจากการทำงาน และพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานสากล นำไปสู่การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการจ้างงานที่มีคุณค่า

สร้างสุขภาพที่ดี

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนสังคมไม่น้อยกว่า 5 โครงการต่อปี
- ส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณค่าในชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ภายในปี 2566
- ส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/คน/ปี



- ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีในองค์กร ไม่น้อยกว่า 5 โครงการต่อปี
- ส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
- สร้างสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานอุบัติเหตุเป็นศูนย์

สร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

- มุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ภายในปี 2567

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรและการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการการที่ดีต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงการสร้างงานที่มีคุณค่าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมด้วยการส่งเสริมการศึกษาและแบ่งปันโอกาสในการทำงานให้คนในชุมชน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีอาชีพการงานที่มั่นคงในการหารายได้เกื้อหนุนคุณภาพชีวิตครอบครัว นอกจากนี้ได้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ในการบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Operation Excellence) บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นกรอบในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีรายละเอียดกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้



H

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

FPI Successor Plan

1 ทบทวนหน้าที่ Smart JD

จัดทำ JD ตาม Function Matrix บนพื้นฐานของ KPI และ Competency

2 คัดเลือก Successor

คัดกรองดาวเด่น (Talent)

3 พัฒนา Successor

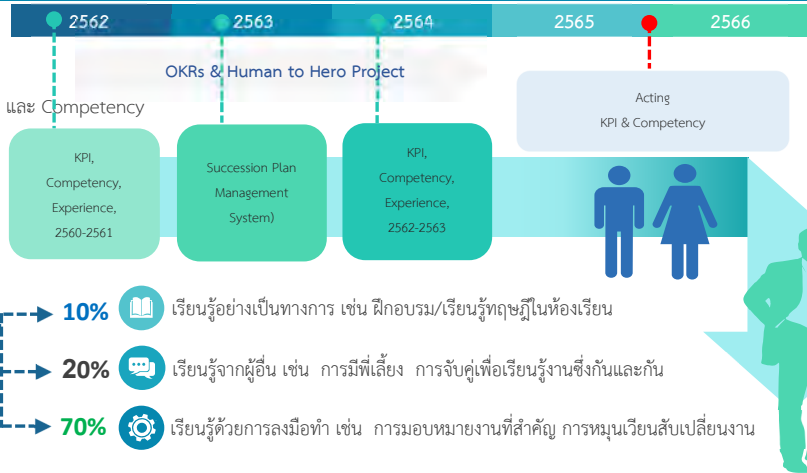
พัฒนาจากการเรียนรู้

4 วัดและประเมินผล

ประเมินผลตาม KPI และ Competency

5 ทดลองงาน

ทดลองการเป็น Successor

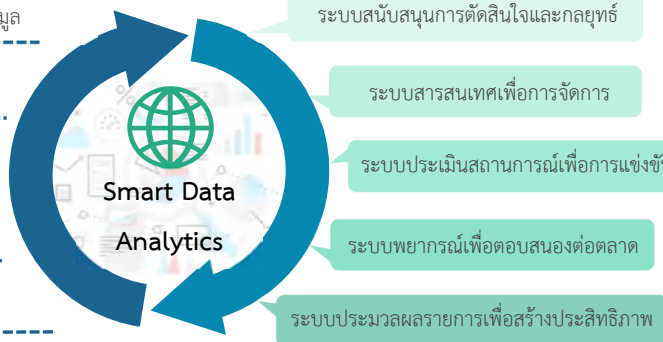


I

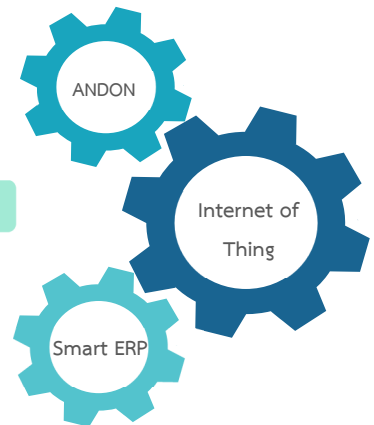
IT FOR CORPORATE SUSTAINABILITY

FPI IT for Corporate Sustainability Process

- 1 เก็บและรวบรวมข้อมูล
- 2 วิเคราะห์ข้อมูล
- 3 รายงานผล
- 4 เผยแพร่ข้อมูล
- 5 นำข้อมูลไปใช้



INITIATIVE PROJECT



C

CULTURE

FPI Culture Process “DISSC Model”

มุ่งเน้นความสำเร็จตามบริบทขององค์กร



ค่านิยมร่วม

บริษัทฯ ได้พัฒนาค่านิยมร่วมในการใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารและพัฒนาองค์กรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “ค่านิยมร่วม” (Shared Values) องค์กรใช้เป็นแนวทางให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการปลูกฝังค่านิยมของความประพฤติที่องค์กรคาดหวัง การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานและความปรารถนาที่จะดำรงเป็นสมาชิกในองค์กร ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร

T A L E N T S for Sustainable Innovation

Teamwork

การทำงานเป็นทีม

Leadership

การมีภาวะผู้นำ

Noble

ความเป็นเลิศด้าน
ทุนมนุษย์

Synergy

การบูรณาการ
อย่างเป็นระบบ

T

A

L

E

N

T

S

Autonomous

การตอบสนองต่อโอกาสและ
ความเสี่ยงอัตโนมัติ

Environment

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

Transformation

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม



ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

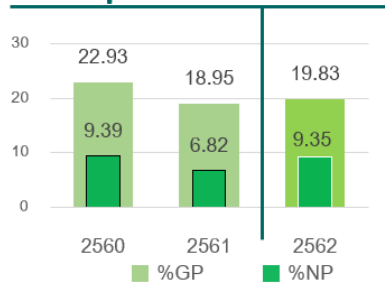
รายได้รวม ตั้งแต่ปี 2536 ถึง ปี 2562 (หน่วย : ล้านบาท)



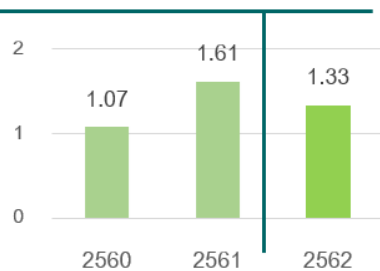
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	2560	2561	2562
สินทรัพย์รวม	2,783.15	2,559.49	2,780.38
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	259.14	87.94	184.89
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	724.07	678.06	733.68
สินค้าคงเหลือ	429.72	434.61	406.87
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	62.70	47.74	34.85
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,020.62	1,002.74	1,079.58
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	286.90	308.40	340.51
หนี้สินรวม	1,467.98	875.97	1,142.51
หนี้สินหมุนเวียน	1,384.09	774.58	1,025.31
หนี้สินไม่หมุนเวียน	83.89	101.39	117.20
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,315.17	1,683.52	1,637.87

อัตราส่วนทางการเงิน	2560	2561	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.07	1.61	1.33
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	22.93	18.95	19.83
EBIT MARGIN (ร้อยละ)	12.47	9.15	12.02
EBITDA MARGIN (ร้อยละ)	12.47	20.27	22.18
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	9.39	6.82	9.35
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)	7.28	4.83	7.19
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	15.79	8.61	11.57
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.12	0.52	0.70

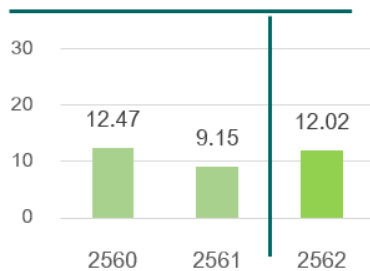
%GP | %NP



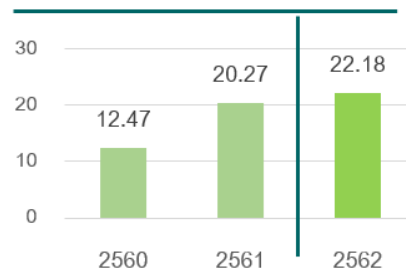
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)



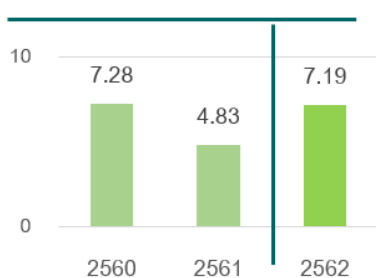
EBIT MARGIN (ร้อยละ)



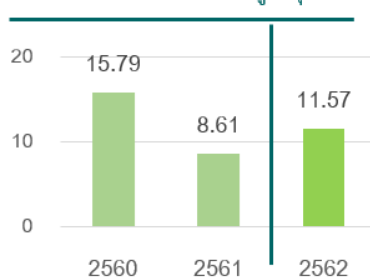
EBITDA MARGIN (ร้อยละ)



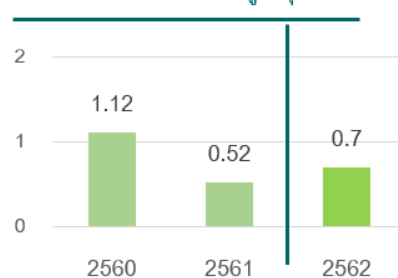
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)



อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)



อัตราการจ่ายเงินปันผล

ปี	ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	เต็มปี	กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2562	0.05	0.095	0.145	0.13	72.85
2561	0.04	0.04	0.08	0.09	95.00
2560	0.06	0.04	0.10	0.15	67.71
2559	0.06	0.10	0.16	0.24	67.89



รางวัลแห่งความสำเร็จ

1

รางวัล อุตสาหกรรมดีเด่น 2562

(The Prime Minister's Industry Award 2019)

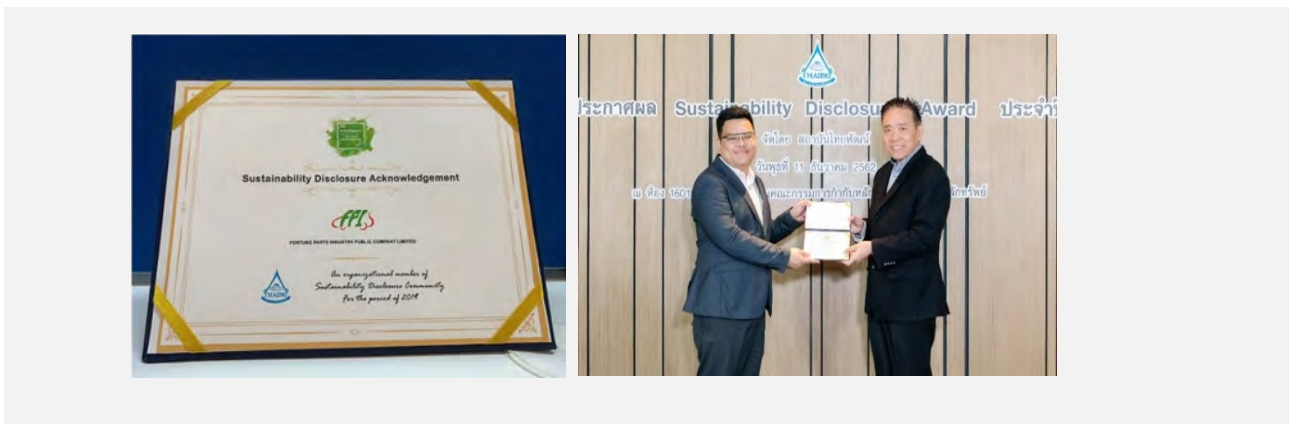
ประเภท อุตสาหกรรมศักยภาพ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม



รางวัล Sustainability Disclosure Awards 2019

ตามมาตรฐานสากล GRI Standards จาก สถาบันไทยพัฒน์

2

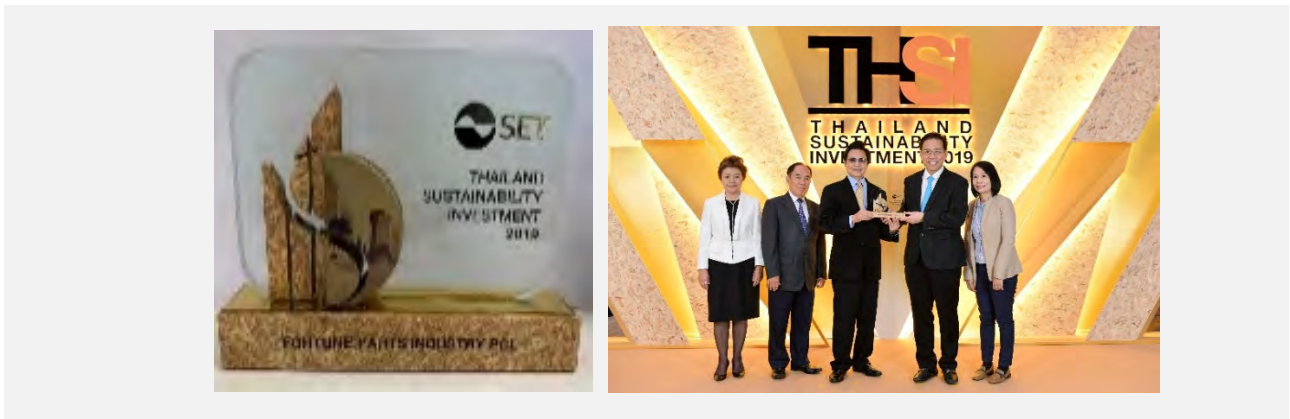


3

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น ปี 2562

(SET Outstanding Sustainability Awards 2019)

ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม



บริษัท ฟอจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)



รางวัล "Highly Recommended in Sustainability Excellence"

งาน SET Awards 2019

4



5

รางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว 2562 (Green Office 2019)

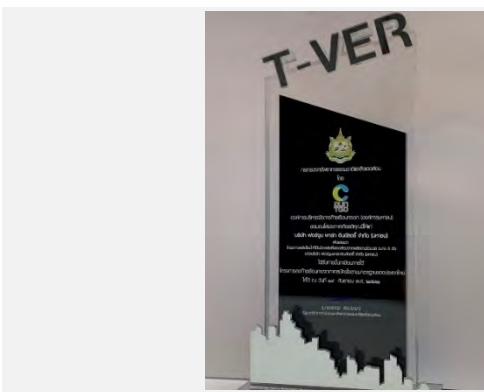
จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม



รางวัล T-VER ในงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน 2019

ร่วมกับ อบก.และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6



7

รางวัล 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่น ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG 100 : 2019 จาก สถาบันไทยพัฒน์



THAIPAT		ESG100		Environmental - Social - Governance		2019	
100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100)							
ADVANC	AH	AOT	B-WORK	BAFS	BAY	BCH	BCPG
BGC	BGRIM	BH	BJC	BTS	BWG	CENDEL	CK
CPF	CPN	CPNOG	DELTA	DRT	EGATIF	EGCO	ERW
GPSC	GULF	GVREIT	HMPRO	HTC	INTUCH	IRC	IVL
KKP	KTG	KTC	LH	LHFG	LHK	LHSC	LPN
MBK	MEGA	MINT	MOONG	NER	NSI	NTV	NYT
PB	POPF	PPS	PSH	PTT	QH	S&J	SAT
SCP	SEAFCCO	SIS	SMT	SNC	SPA	SPALI	SPI
SYNEX	TCAP	THANI	TISCO	TKS	TMB	TMD	TMILL
TPCH	TSC	TTW	TVO	TWPC	VGI	VNT	WHART
							WINNER
							XO



รางวัลอันดับ 1

ระดับบริษัทจดทะเบียน กลุ่ม mai และอันดับ 1 ระดับบุคคล

งานวิ่ง mai Virtual Run for สภากาชาดไทย โดย กลุ่ม เอ็ม เอ ไอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8



9

ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco Label) ประเภทฉลาก Carbon Footprint จากการดำเนินงานที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ ฉลาก CFO และ ชดเชยการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกเป็นศูนย์จากการจัดงานเปิด FPI Green Scenery จาก อบก.



บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เหตุการณ์และกิจกรรมสำคัญในปี 2562

➤ วันที่ 16 กันยายน 2562

เข้าร่วมกิจกรรมรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 2562

(The Prime Minister's Industry Award 2019)

ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม



01

➤ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

เข้าร่วมกิจกรรมรับรางวัล “Highly Recommended in Sustainability Excellence

งาน SET Awards 2019



02

03



➤ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมรับรางวัล Sustainability Disclosure Awards 2019

ตามมาตรฐานสากล GRI Standards



➤ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

เข้าร่วมกิจกรรม งานวิ่ง mai Virtual Run for สภาเกษตรกรไทย

โดย กลุ่ม เอ็ม เอ ไอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

04

05

06



➤ วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรม งานมหกรรม mai FORUM 2019 | 20 ปี mai เติบโตด้วยกัน สร้างสรรค์ ยั่งยืน

➤ วันที่ 9 เมษายน 2562 เข้าร่วมกิจกรรม รับมอบตำแหน่ง นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์



➤ วันที่ 2 ธันวาคม 2562

เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายความยั่งยืน
แห่งประเทศไทย

(TRBN : Thailand Responsible Business Network)

ร่วมกับบริษัทจดทะเบียนไทยและบริษัทเอกชนในประเทศ

➤ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

เข้าร่วมกิจกรรมรับรางวัลรางวัล บริษัทจดทะเบียนด้าน
ความยั่งยืนดีเด่น ปี 2562

(SET Outstanding Sustainability Awards 2019)

ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai กลุ่ม
สินค้าอุตสาหกรรม



➤ วันที่ 22 เมษายน 2562

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล หอประชุมพูน ชั้น 3 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร



สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ



เราก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าสู่ปีที่ 28 ของการดำเนินธุรกิจในปี 2562 โดยยึด

หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ อันนำไปสู่การสร้าง ดุลยภาพระหว่างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคม ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้ 2,080.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 5.77 เป็นผลมาจากการได้รับความไว้วางใจจากค่ายผลิตรถยนต์ Toyota, Isuzu, Mazda, Nissan, Suzuki และ Mitsubishi รวมถึงการเนื่องจากบริษัทฯ พัฒนา

เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ในรอบปีที่ผ่านมาค่าเงินบาทของไทยแข็งตัว จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจในการเข้าซื้อกิจการผลิตชิ้นยานยนต์ในอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์ลำดับที่ 5 ของโลก โดยมีปริมาณการผลิตรถยนต์จำนวน 4.52 ล้านคันในปี 2562

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ(Eco Operation Excellence) โดยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนหรือลดมลภาวะออกสู่สิ่งแวดล้อมน้อยลงในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกตามที่แต่ละประเทศกำหนด (Nationally Determined Contributions) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะไม่ให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามเป้าหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science-Based Targets Initiative) เมื่อเดือนมีนาคม 2562 นอกจากนี้ บริษัทนำหลักการกำกับดูแลกิจการมาใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริม

การดำเนินงานธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนโดยการดูแลพนักงานให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความปลอดภัยในการทำงาน มีมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม มีโอกาสเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม รวมถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ และบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



ผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและเปิดเผยรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลทำให้ได้รับการรับรองจาก GRI Standards และได้รับรางวัล “การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Awards)” ประเภทกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) จาก สถาบันไทยพัฒน์ ในปี 2562 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีรายชื่อ อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รางวัลด้านความยั่งยืนดีเด่น (Sustainability Excellence) ประเภท Highly recommended in Sustainability Awards รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภท อุตสาหกรรมศักยภาพ ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องอุตสาหกรรมที่มีการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีมาก (G เงิน) รางวัลการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) รางวัลการจัดงานปลอดคาร์บอน (Carbon Neutral) และร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โครงการ maiA Virtual Run for สภากาชาดไทย ในการยกระดับการ สร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยได้รางวัลอันดับ 1 ระดับบริษัทจดทะเบียน กลุ่ม mai และรางวัลอันดับ 1 ระดับบุคคล

ท้ายที่สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงานและผู้บริหารทุกท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสรรค์ สร้างสิ่งดีๆ สู่สังคมและนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน



นายสมพล ชนาดำรงค์ศักดิ์

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ





ข้อมูลทั่วไป

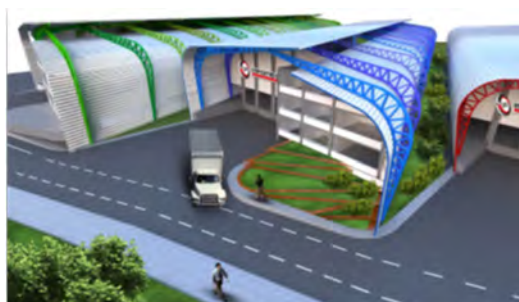
6.ข้อมูลทั่วไปของบริษัท



ชื่อบริษัท	: บริษัท ฟอรัณ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	: FPI
เลขทะเบียนบริษัทฯ	: บมจ. 0107547000508 สำนักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ	: ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, บริการรับออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตแม่พิมพ์พลาสติก, รับจ้างฉีด, ซุปโครเมียม, ฟันสี, ประกอบ ชิ้นงานทุกประเภท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	: 11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสาขา	: 99/10 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์	: 0-2993-4970-77
โทรสาร	: 0-2993-0602
Web Site	: www.fpiautoparts.com
ทุนจดทะเบียน	: 378,257,483.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 378,257,483.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
เลขานุการบริษัท	: คุณสรายุทธ์ อุยบวน โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 108 อีเมล sect@fpi.co.th; sarayuht@fpiautoparts.com
นักลงทุนสัมพันธ์	: <div>  <ol style="list-style-type: none"> 1. คุณสมพล ธนดำรงศักดิ์ โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 200 อีเมล ir@fpi.co.th 2. คุณนุศรา ธนดำรงศักดิ์ โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 100 อีเมล ir@fpi.co.th 3. คุณสรายุทธ์ อุยบวน โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 108 อีเมล ir@fpi.co.th 4. นายพิมล เลิศทรัพย์อนันต์ โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 112 อีเมล ir@fpi.co.th </div>



ข้อมูลทั่วไปของบริษัทร่วมค้า, บริษัทร่วม	
บริษัทร่วมค้า	
ชื่อบริษัท	: FORTUNR-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA.LTDA.
ประเภทธุรกิจ	: ออกแบบ ผลิต ขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ ไปในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	: S/N KM 7 1/2 PANAMERICANA, SECTORSAMANGA,UNAMUNCHO, AMBATO, TUNGURAHUA, ECUADOR
ทุนจดทะเบียน	: 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ



ชื่อบริษัท	: ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED
ประเภทธุรกิจ	: ออกแบบ ผลิต ขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ ในอินเดีย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	: 25/31, East Patel Nagar, New Delhi 110008 in the State of NCT of Delhi
ทุนจดทะเบียน	: 520,000,000 อินเดียรูปี



ชื่อบริษัท	: บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทุนจดทะเบียน	: 581,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ



นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง	เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	0-2009-9000
โทรสาร	0-2009-9991
เว็บไซต์	www.set.or.th



ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ที่ตั้ง	ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ตู้ ป.ณ.1047 กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	0-2264-9090
โทรสาร	0-2264-0789-90
เว็บไซต์	www.ey.com

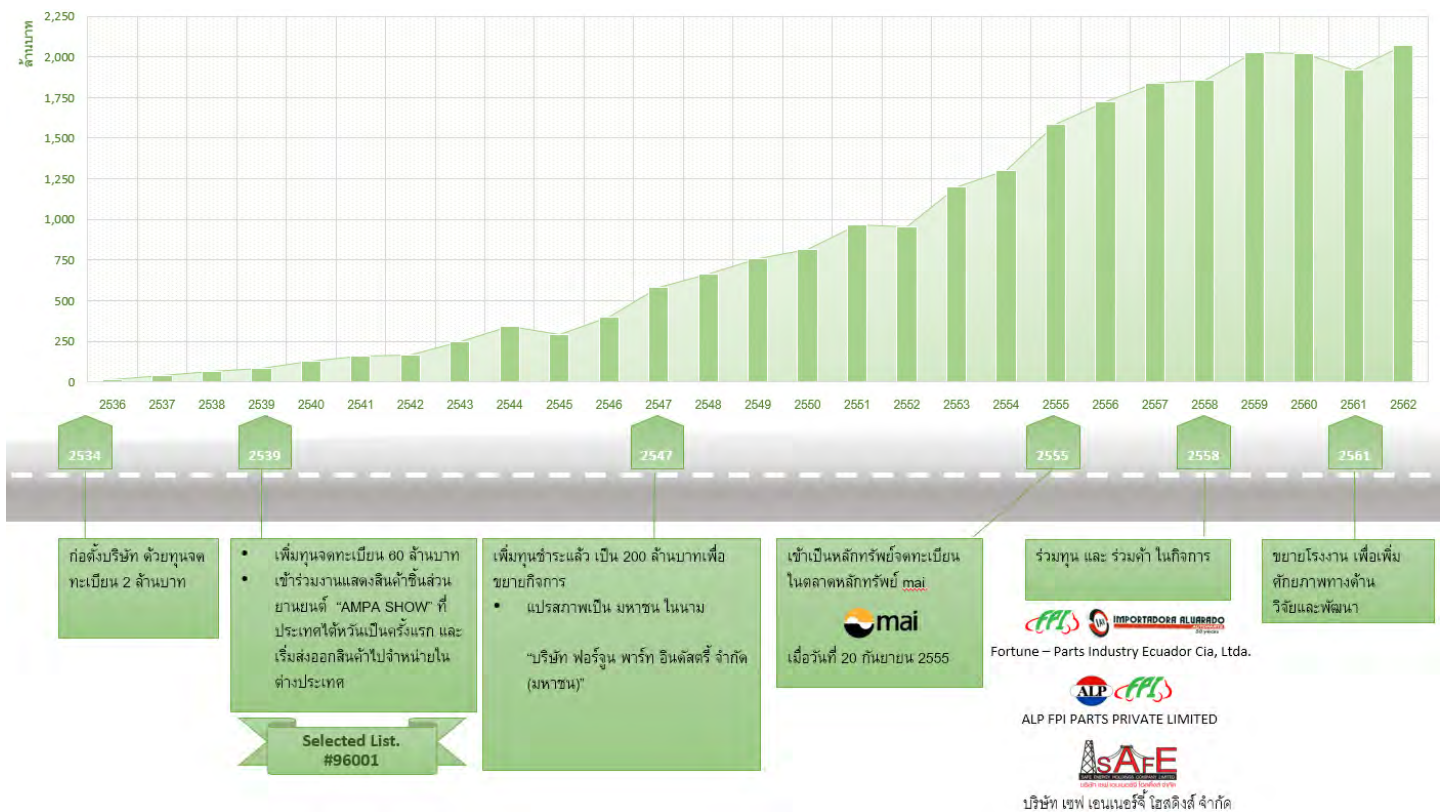


ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ที่ตั้ง	942/142-3 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	0-2233-0055, 0-2233-0068
โทรสาร	0-2236-6681
เว็บไซต์	www.dejudomlaw.com



พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



ปี

เหตุการณ์ที่สำคัญ

ปี 2534

- จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2534 ในนาม "บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด" ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท โดยครอบครัวธนาดำรงศักดิ์ โดยเริ่มต้นจากการนำเข้าแม่พิมพ์จากไต้หวันจำนวน 2 รุ่น และจ้างโรงงานอื่นผลิตให้ เพื่อจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับลูกค้าในประเทศ

ปี 2536

- เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 20 ล้านบาท เพื่อนำเข้าแม่พิมพ์เพิ่มจำนวน 20 รุ่น จากบริษัท โปรฟอร์จูน อินดัสตรี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำในประเทศไต้หวัน โดยแม่พิมพ์ที่นำเข้านั้น ใช้สำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทหน้ากระบัง กันชน และชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทอื่นที่ทำด้วยพลาสติก

ปี 2537

- เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 40 ล้านบาท โดยบริษัท โปรฟอร์จูน อินดัสตรี จำกัด จากไต้หวันได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัทฯ โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 25 ของทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ป 2539

- เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 60 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และเพื่อรองรับการขยายการค้าในธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้เริ่มผลิตแม่พิมพ์เองเป็นครั้งแรก โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านแม่พิมพ์จากไต้หวันมาประจำในบริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก ชุบโครเมียม ฟันสี และประกอบชิ้นส่วนพลาสติก รวมถึงการให้บริการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์
- เข้าร่วมงานแสดงสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ที่ประเทศ ไต้หวัน (AMPA SHOW) เป็นครั้งแรก และเริ่มส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ

ป 2544

- เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 80 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดิน 11-0-60 ไร่ และก่อสร้างโรงงานที่ลำลูกกาคลอง 7 เพื่อขยายฐานการผลิต เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้าต่างประเทศ

ป 2545

- ย้ายโรงงานจากลำลูกกาคลอง 4 มายังลำลูกกาคลอง 7 พื้นที่ใช้สอยรวม 16,000 ตารางเมตร

ป 2547

- ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น เนื่องจากผู้บริหารของบริษัท โปรฟอร์จูน อินดัสตรี จำกัด ขยายกิจการ จึงได้ขายหุ้นของบริษัทฯ คืนให้กับครอบครัวนาคำวงศ์
- แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฟอจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ป 2547-48

- เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 200 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายกิจการ ดังนี้
- ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้าเพิ่มเติมอีกบนเนื้อที่อีก 14-1-28 ไร่รวมเป็นพื้นที่ 25-1-88 ไร่ พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 48,000 ตารางเมตร เพื่อขยายการผลิตในทุกกระบวนการ
- ลงทุนสายการผลิตชุบโครเมียมแบบอัตโนมัติ (Automatic) เพิ่มเติม จำนวน 1 สายการผลิต ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 13 ล้านตารางเดซิเมตรต่อปี เป็น 49 ล้านตารางเดซิเมตรต่อปี
- การพัฒนาและวิจัยการผลิตแม่พิมพ์โดยนำเข้าเครื่องขึ้นรูปแม่พิมพ์ CNC (Computer Numerical Control) และเครื่อง EDM (Electrical Discharged Machine) จากต่างประเทศสำหรับขึ้นรูปแม่พิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่นกันชน และหน้ากระบังรถยนต์ ทำให้สามารถลดต้นทุนการนำเข้าแม่พิมพ์จากต่างประเทศ เพิ่มสายฟันสี แบบอัตโนมัติ (Automatic) 1 สายการผลิต รวมเป็น 2 สายการผลิต เพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่ม OEM โดยสามารถเพิ่มกำลังการผลิตในการฟันสีเป็น 15.72 ล้านตารางเดซิเมตรต่อปี

ป 2552

- ปรับปรุงสายการผลิตชุบโครเมียมโดยใช้เทคโนโลยี และน้ำยาจาก UEMURA (Japan) และ ATOTECH (German) เพื่อยกระดับคุณภาพจาก REM สู่สายการผลิต OEM โดยเป็นการชุบโครเมียมแบบ Trivalent Chrome (Cr3+) ซึ่งใช้สารเคมีที่ย่อยสลายในธรรมชาติได้ง่ายกว่า Hexavalent Chrome (Cr6+) ทำให้การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 5 ล้านตารางเดซิเมตร เป็น 54 ล้านตารางเดซิเมตรต่อปี
- สร้างอาคารคลังเก็บวัตถุดิบเพื่อรองรับการขยายตัวของการผลิต ขนาดพื้นที่ 1,800 ตารางเมตร
- ลงทุนในเครื่องฉีดอีก 4 เครื่อง รวมมีเครื่องฉีด 20 เครื่อง กำลังการผลิตรวม 4,103 ตันต่อปี
- สร้างสายการผลิตฟันสีเพิ่มอีก 1 สาย รวมเป็น 3 สายการผลิตกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 15.72 ล้านตารางเดซิเมตรเป็น 22.22 ล้านตารางเดซิเมตร



- ซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ขนาด 28-0-4 ไร่ เพื่อเตรียมขยายกิจการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ และเพื่อแยกกลุ่มลูกค้าที่เป็น OEM และ REM

ป 2554

- ลงทุนเพิ่มเครื่องฉีดอีก 1 เครื่อง ติดตั้งพร้อมระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ ส่งผลทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 4,839 คันต่อปี
- เพิ่มสายการผลิตเพิ่มอีก 1 สาย รวมเป็น 4 สายการผลิต กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 22.22 ล้านตารางเดซิเมตรเป็น 28.72 ล้านตารางเดซิเมตรต่อปี เพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่ม OEM
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 295 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรเป็นดังนี้
- หุ้นสามัญจำนวน 32,000,000 หุ้น จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจัดสรรเรียบร้อยแล้ว ส่งผลทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เท่ากับ 232,000,000 หุ้น
- ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 63,000,000 หุ้น โดยแบ่งเป็น เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 3,000,000 หุ้น และ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 60,000,000 หุ้น

ป 2555

- ซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง 1 แปลง ขนาด 4 ไร่ เพื่อรองรับการขยายงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนการผลิต และการวิจัยพัฒนาการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์
- ซื้อที่ดินขนาด 1-2-99 ไร่ ซึ่งอยู่ด้านหน้าโรงงาน มูลค่า 5.69 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารสำนักงาน
- เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันที่ 20 กันยายน 2555

ป 2556

- มีการก่อสร้างอาคารฝ่ายวิศวกรรม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถเพิ่มกำลังการผลิตแม่พิมพ์ 30%
- มีการเพิ่มกำลังการผลิต ในส่วนของงานฉีดพลาสติก โดยการเพิ่มเครื่องจักรสำหรับรองรับงานฉีดกันชน
- เพิ่มกระบวนการผลิตระบบงานสูบ VACCUM เพื่อรองรับการขยายตัวในส่วนงานการผลิตไฟในรถยนต์
- การก่อสร้างอาคารสำนักงานมีความคืบหน้ากว่า 80%
- การก่อสร้างอาคารคลังสินค้า มีความคืบหน้าในการก่อสร้างกว่า 20%
- เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 25 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 295 ล้านบาท เป็น 320 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ป 2557

- ก่อสร้างอาคารอาคารสำนักงาน และ โชว์รูมแสดงสินค้า มีความคืบหน้าเกือบ 100%
- การก่อสร้างอาคารคลังสินค้า มีความคืบหน้าในการก่อสร้างกว่า 80%
- เปลี่ยนแปลงทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วจากเดิม 295 ล้านบาท เป็น 301 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทเนื่องจากกองทุนต่างประเทศ ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท โดยมีหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 320 ล้านหุ้น เปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 1,280 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 300.60 ล้านหุ้น เปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 1,202.38 ล้านหุ้น
- เข้าลงทุนในบริษัทร่วมค้า Fortune-Parts Industry Ecuador CIA,LTDA. ในสัดส่วน 45% มีทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 225,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ตั้งอยู่ในประเทศเอกวาดอร์ โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ ไปในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 320 ล้านบาท
- (หุ้นสามัญ 1,280 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) เป็น 395.73 ล้านบาท
- (หุ้นสามัญ 1,582.92 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
- โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 302.92 ล้านหุ้น
- มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ชำระเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า Fortune-Parts Industry Ecuador CIA,LTDA.
- ในสัดส่วน 45% มีทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
- คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 225,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ตั้งอยู่ในประเทศเอกวาดอร์
- ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FPI-W1) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 4 หุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 302.92 ล้านหน่วย อายุไม่เกิน 3 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 2 บาท
- ก่อสร้างอาคารอาคารสำนักงาน และโชว์รูมแสดงสินค้า และอาคารคลังสินค้าเสร็จ
- เพิ่มกำลังการผลิตโดยการเพิ่มเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 2500 ตัน และขนาด 1000 ตัน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสินค้ากลุ่มกันชน หน้ากระบัง
- ปรับปรุงกระบวนการซัพไโครเมียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ การผลิตให้สูงขึ้นเพื่อขยายตลาดลูกค้ากลุ่ม OEM
- ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อความร่วมมือทางธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวนไม่เกิน 120 MW
- และได้จดทะเบียนจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว 4 บริษัท โดยแต่ละบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 20 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้น จำนวน 4.75 ล้านบาท แล้ว
- ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางธุรกิจในประเทศอินเดีย เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิตสินค้า กลุ่ม OEM ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอัตราการเติบโตสูง

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 17,072,366.50 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 395,731,908.25 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 378,659,541.75 บาท
โดยตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือและยังไม่ได้จำหน่ายที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 68,289,466 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนจำนวน 4 บริษัท ได้แก่
 - บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จำกัด
 - บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จำกัด
 - บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จำกัด
 - บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จำกัด
 เรียบร้อยแล้ว ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้วบริษัทละ 20 ล้านบาท โดยบริษัทฯ บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25, 20, 25, 25 ตามลำดับ
- เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“MOU”) โดยความร่วมมือ



- บริษัท ศรีวัฒนา กรีน เพาเวอร์ จำกัด (“SGP”)
- บริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จำกัด (“SBP”)
- และบริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (“Prize”)
- เพื่อร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดย SGP และ SBP เป็นบริษัทที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีขนาดกำลังการผลิตโรงละ 9.9 เมกะวัตต์ และ Prize เป็นบริษัทที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ในจังหวัดนราธิวาส ที่มีขนาดกำลังการผลิตโรงละ 7.5 เมกะวัตต์
- ยกเลิกการเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนรวม 4 บริษัท ดังนี้
 - บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จำกัด โดย FPI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00
 - บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จำกัด โดย FPI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00
 - บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จำกัด โดย FPI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00
 - บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จำกัด โดย FPI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00
- เนื่องจากบริษัทร่วมทุน 4 บริษัท ดังกล่าวไม่สามารถชนะการประมูลเพื่อเสนอเข้ารับคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ตามประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยวิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding) ระยะที่ 1 สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ทั้งนี้บริษัทร่วมทุน 4 บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559
- ชำระเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED ในสัดส่วน 45% มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 รูปีอินเดีย ตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิตสินค้า กลุ่ม OEM ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอัตราการเติบโตสูง
- ลงทุนกระบวนการพ่นสี แบบ Automatic Painting โดยใช้ระบบหุ่นยนต์ในการพ่นสี
- ปรับปรุงการใช้พลังงานความร้อนจาก การใช้เชื้อเพลิง แก๊ส เป็น การใช้พลังงานชีวมวล

ปี 2560

- เข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ ชื่อ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล แล้วเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 49.98 ตั้งอยู่ในประเทศไทย
- เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของบริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด โดยให้บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 425 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 426 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 4,260,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,250,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเสนอสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิของตนบางส่วน เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 49.98 เป็นร้อยละ 33.37

ในระหว่างปี บริษัทฯได้ชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯแล้วจำนวน 142 ล้านบาท

- เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 426 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 4,260,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 581 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5,810,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,550,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการลงทุนเพื่อเข้าลงทุนในบริษัท บิน่า พูรี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เซฟ โบโอแมส จำกัด บริษัทฯได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการลงทุนแล้วเป็นจำนวน 52 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 200 ล้านบาทเป็น 320 ล้านบาทโดยบริษัทฯยังคงสัดส่วนการลงทุนตามเดิม
- ซื้อที่ดิน จำนวน 6 ไร่ มูลค่าลงทุน 35.65 ล้านบาท โดยโอนกรรมสิทธิ์แล้วจำนวน 4 ไร่ คิดเป็นเงิน 22.94 ล้านบาท เพื่อขยายโรงงาน

ปี 2561

- ลงทุนสร้างอาคารวิศวกรรม ขนาด 6400 ตารางเมตร มูลค่าก่อสร้าง 64.13 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นอาคารในการสร้างแม่พิมพ์และจัดเก็บแม่พิมพ์
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola rooftop) ขนาด 0.92 เมกะวัตต์เพื่อนำไฟฟ้ามาใช้ในการกระบวนการผลิต โดยบริษัท Green Yellow เป็นผู้ลงทุนและขายไฟฟ้าในส่วนลด 23.5% สัญญา 20 ปี
- นำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Condensate Return System) ลดปริมาณน้ำป้อน 4,468 m³/ปี และลดปริมาณเชื้อเพลิง LPG 23,822.18 กิโลกรัม/ปี เชื้อเพลิงชีวมวล 145,566.08 กิโลกรัม/ปี
- ติดตั้งปั๊มลมสกรูลดปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ 185,472 (kWh/ปี)

ปี 2562

- ลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 1750 ตัน 1 เครื่อง และเครื่อง 1600 ตัน 2 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุดและทำให้กำลังการผลิตในสินค้ากลุ่มกันชน เพิ่มขึ้น 25%





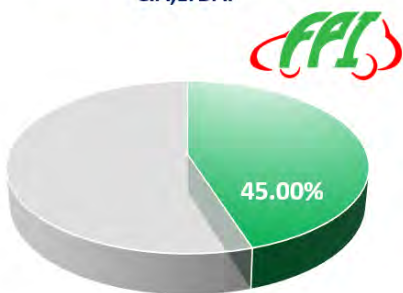
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท ฟอจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

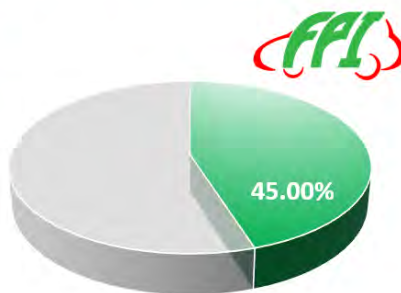
บริษัทร่วมค้า

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
Fortune-Parts Industry Ecuador CIA,LTDA.	45
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED	45
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด	33.37

Fortune-Parts Industry Ecuador
CIA,LTDA.



ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED



Safe Energy Holdings
Company Limited





1. นางรวิวรรณ ม้าทอง ประธานกรรมการ	2. นายแสงเจริญ ธนดำรงศักดิ์ รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)
3. นายสมพล ธนดำรงศักดิ์ กรรมการ , ประธานกรรมการบริหาร , กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาที่ยั่งยืน , รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง , รองประธานคณะกรรมการด้านทฤษฎีการคอร์รัปชัน , กรรมการผู้จัดการ , นักลงทุนสัมพันธ์ , (กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)	4. นายรณรงค์ชัย ธนดำรงศักดิ์ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)
5. นายสมกิจ ธนดำรงศักดิ์ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)	6. นางนุศรา ธนดำรงศักดิ์ กรรมการ , รองประธานกรรมการบริหาร , กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาที่ยั่งยืน , กรรมการบริหารความเสี่ยง , คณะทำงานด้านการทฤษฎีการคอร์รัปชัน , รองกรรมการผู้จัดการ , นักลงทุนสัมพันธ์ , (กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)



7.	นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	8.	นายภูมิพัฒน์ สีนาเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาที่ยั่งยืน
9.	นายสุรณัย ประเสริฐสรรพ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาที่ยั่งยืน รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	10.	นายอนันตชัย ยूरประถม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาที่ยั่งยืน
11.	นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ			



คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท



รายนามคณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

1.	นายสมพล ธนดำรงศักดิ์	2.	นางนุศรา ธนดำรงศักดิ์
กรรมการ		กรรมการ	
ประธานกรรมการบริหาร		รองประธานกรรมการบริหาร	
กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาที่ยั่งยืน		กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาที่ยั่งยืน	
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		กรรมการบริหารความเสี่ยง	
รองประธานคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน		คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	
กรรมการผู้จัดการ		รองกรรมการผู้จัดการ	
นักลงทุนสัมพันธ์		นักลงทุนสัมพันธ์	
(กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)		(กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)	



3.	นายเกียรติศักดิ์ ไชยรวมกุล กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	4.	นายพิมล เลิศทรัพย์อนันต์ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์
5.	นายสังเวียน มีทอง กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	6.	นายสรายุทธ์ อุยบวน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์
7.	นายธงไชย วิวงศ์ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	8.	ดร. ศรุตชาติ ชิตเชื้อ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน
9.	นายบุญไพร คำแสนสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผู้จัดการฝ่ายผลิต	10.	นายประจักษ์ ศรีภา กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี
11.	นางสาวสิริลักษณ์ ภัตตาตั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน		



รายละเอียดเกี่ยวกับ

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท



1 นางรวิวรรณ บำทอง

อายุ 90 ปี

ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 26 พฤศจิกายน 2534

คุณวุฒิทางการศึกษา : ไม่มี

ประวัติการอบรม : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
ประธานกรรมการ	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	
กรรมการ	บริษัท ซูเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน		
2522 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซูเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
2534-13/09/2560	กรรมการ	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
14/09/2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 86,768,000หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.73)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสนายปอ ธนาดำรงศักดิ์, มารดานายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์, นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์, นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์, นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี





2. นายแสงเจริญ ธนดำรงศักดิ์ อายุ 64 ปี

รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 26 พฤศจิกายน 2534

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี Living Design, Chiyoda Institute of Technology, Japan

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

รองประธานกรรมการ	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
------------------	--

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

2534 – ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการ	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2522 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 27,115,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.79)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บุตรนายปอ ธนดำรงศักดิ์และนางรวิวรรณ ม้าทอง, พี่ชายนายแสงเจริญ ธนดำรงศักดิ์, นายสมกิจ ธนดำรงศักดิ์, นายยรรยงค์ชัย ธนดำรงศักดิ์, นายสมพล ธนดำรงศักดิ์
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี





3. นายสมพล สนาดำรงศักดิ์

อายุ 54 ปี

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/

รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ รองประธานคณะกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น/ นักลงทุนสัมพันธ์ (กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 26 พฤศจิกายน 2534

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการเงินและการธนาคาร

ปริญญาโท Houston University, Texas, USA Management Information System

รางวัลและทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา University of Houston, Clayton Fund, Scholarship, Fall 1991

ประวัติการอบรม

- | | |
|--|--|
| - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - สัมมนา “เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report” |
| - หลักสูตร ACEP 12/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - IR Workshop ครั้งที่ 4/2558 ในหัวข้อ “Simplifying the IR message” |
| - หลักสูตร Anti-Corruption : The Practice Guild line (ACPG) 12/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - เข้าร่วมกิจกรรม “OppDay Audition 2015” |
| - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)12/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016 |
| - The Securities and Exchange Commission Capital Market Leader Program CMLP) SASIN & กลต. | - CG Forum 1/2016 “จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| - Financial Instrument for Directors : FID ปี 2557 | - “ESG for IR” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| - วิทยากรบรรยายพิเศษ วิชา ศธ.664 (วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ) ภาค 1/2557 โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - หลักสูตรการจัดการทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting) |
| - SET’s IR Advisory Program 2014 | - อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” |
| - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 สถาบันวิทยาการตลาดทุน | - CSR-Management ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| | - อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ |
| | - โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS |
| | - Positive thinking for life |



การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ รองประธานคณะกรรมการด้านนิติ การ คอร์รัปชัน นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี ทรัพยากร จำกัด
กรรมการ	สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ฝ่ายพัฒนาการส่งออกและงานแสดงสินค้า
กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียน เอ็มเอไอ

ประสบการณ์การทำงาน		
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2534 - 2535	ผู้จัดการส่วนสินเชื่อก 2	บริษัท ซูเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี ทรัพยากร จำกัด
2558 - 2564	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียน เอ็มเอไอ

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 415,616,844 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 27.47)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บุตรนายปอ ธนาดำรงศักดิ์และนางรวิวรรณ ม้าทอง,
น้องชายนายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์, นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์, นายบรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



4. นายรณรงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์ อายุ 59 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 26 พฤศจิกายน 2534

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Illinois, U.S.A.

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
กรรมการ	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี ทรัพยากร จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน		
2522 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
2530 - 2535	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี ทรัพยากร จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 108,460,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 7.17)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บุตรนายปอ ธนาดำรงศักดิ์และนางรวิวรรณ ม้าทอง, น้องชายนายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์, พี่ชายนายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์, นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี





5. นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์

อายุ 57 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 26 พฤศจิกายน 2534

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of New South Wales, Australia
- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93/2011
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
กรรมการ	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน		
2522 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 95,460,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 6.31)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บุตรนายปอ ธนาดำรงศักดิ์และนางรวิวรรณ ม้าทอง,

น้องชายนายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์, น้องชายนายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์, พี่ชายนายสมพล ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)



6. นางนุศรา รณาดำรงค์คฤดี

อายุ 51 ปี

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ / คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น / นักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 4 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประวัติการอบรม

- | | |
|--|---|
| - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ DAP SEC/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ |
| - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016 |
| - หลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้บริหาร Asian Institute of Technology | - CG Forum 1/2016 “จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)12/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - “ESG for IR ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| - โครงการประเมินคุณภาพการประชุม AGM ตอน”ติวเข้มให้เต็ม100” ประจำปี 2557 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย | - อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| - Financial Instrument for Directors: FID ปี 2557 | - หลักสูตรการจัดการทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting) |
| - SET’s IR Advisory Program 2014 | - อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| - สัมมนา “เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report” | - การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |
| - เข้าร่วมกิจกรรม “Opp Day Audition 2015” | - CSR-Management |
| - IR Workshop ครั้งที่ 4/2558 ในหัวข้อ “Simplifying the IR message” | - โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS |
| | - Positive thinking for life |
| | - อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ (NIA) |
| | - โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7 |



การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
รองประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/ นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน		
2537-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแล/ นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2561 - 2564	ที่ปรึกษา	สมาคมบริษัทจดทะเบียน เอ็มเอไอ

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 778,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.05)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสนายสมพล ธนดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 18 มิถุนายน 2547

คุณวุฒิการศึกษา :-

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศศินทร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถิติศาสตรบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :-

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- | | |
|---|---|
| - National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Businesses | - หลักสูตรสัมมนา DTT : Personal Financial Planning Workshop for Directors รุ่นที่ 1/2013 |
| - RCL: Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015 | - หลักสูตรสัมมนา AGM : “Integrity Pact มาตราการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน” รุ่นที่ 1/2013 |
| - หลักสูตรสัมมนา Director Forum 2/2015 : Building better board through effective Independent Director | - หลักสูตรสัมมนา NDC : The 2nd National Director Conference 2013 “Board Leadership Evolution” รุ่นที่ 1/2013 |
| - หลักสูตรสัมมนา C-Conference : “Thailand's 5th National Conference on Collective Action Against Corruption” รุ่นที่ 1/2014 | - หลักสูตรสัมมนา DBT : “The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries” รุ่นที่ 1/2013 |
| - AACP: Advanced Audit Committee Program Class 17/2014 | - HRP: How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 2/2012 |
| - RMP: Risk Management Committee Program รุ่นที่ 1/2013 | - QFR: Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 1/2006 |
| - หลักสูตรสัมมนา SE2 : “Risk Resilience: How the company’s directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management” รุ่นที่ 2/201 | - DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 7/2004 |
| - หลักสูตรสัมมนา SE3 : CNBC Summit: Myanmar รุ่นที่ 3/2013 | - ACP: Audit Committee Program รุ่นที่ 2/2004 |
| - หลักสูตรสัมมนา R-Forum : “Director Nomination Issues and Trend” รุ่นที่ 1/2013 | - DCP: Directors Certification Program รุ่นที่ 17/2002 |
| | - หลักสูตร ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ |



การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ , ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ , ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	
กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ	บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลียน โซลูชั่น จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน		
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ , ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ , ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2543 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลียน โซลูชั่น จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



8. นายภูมิพัฒน์ ลิณาเจริญ

อายุ 50 ปี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 29 มีนาคม 2548

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Thunderbird School of Global Management, USA.

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 27/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
Executive Vice President	PTG Energy จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	
กรรมการ	องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
กรรมการ	บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท)
กรรมการ	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
กรรมการ	บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)



ประสบการณ์การทำงาน		
10/2560 – ปัจจุบัน	Executive Vice President	PTG Energy จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล (บตท) กระทรวงการคลัง
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2545 – 2560	Chief People Officer (CPO) and Director of AP Academy / Chief Finance Officer (CFO), Investor Relations (นักลงทุนสัมพันธ์)	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



9. นายสุรณัย ประเสริฐสรรพ อายุ 65 ปี

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ รองประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 4 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิชาเอกเศรษฐมิติ วิชาโทสถิติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การจัดการระบบสารสนเทศ (MIS) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร ทางวิชาชีพ

- CISA Certified Information System Auditor ของ ISACA สหรัฐอเมริกา
- CIA Certified Internal Auditor ของ The IIA สหรัฐอเมริกา
- CCSA Certification in Control Self-Assessment ของ The IIA สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ รองประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
--	--

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

04/2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/รองประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแล	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2557-2558	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	EXIM Bank of Thailand
2556-2557	รองกรรมการผู้จัดการ	EXIM Bank of Thailand
2552-2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	EXIM Bank of Thailand

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี





10. นายอนันตชัย ยุธประภม อายุ 51 ปี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 4 เมษายน 2560

คุณวุฒิการศึกษา :-

- ปริญญาโทด้านวิจัยการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ :-

- อาจารย์พิเศษให้กับหลายมหาวิทยาลัย เช่น โครงการปริญญาตรีควบโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ งานพัฒนาการศึกษา มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ EDF Thailand มากกว่า 10 ปี โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาการศึกษามากมายทั้งในและระหว่างประเทศ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์การเภสัชกรรม และ คณะกรรมการด้านวิชาการ ของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	
ผู้อำนวยการ	สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ประสบการณ์การทำงาน		
2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแล	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี





นางสาว ปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ อายุ 64 ปี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 22 เมษายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท Executive MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ประกาศนียบัตรชั้นสูง) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นธ.) รุ่นที่ 2 สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Chief Financial Officer (CFO) รุ่นที่ 15/2554 สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง กระทรวงอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Seminar Bourse Game (Foreign Exchange Trading), Citibank Bangkok THAILAND
- Seminar for International Banker Chase-Manhattan, N.Y., USA.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารอาวุโส	บริษัท ลิซ อิท จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	

ประสบการณ์การทำงาน		
2559-2560	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	กลุ่ม ที ซี ซี แลนด์ จำกัดและ บริษัทแอสเสทเวิรด์ จำกัด
2550-2559	รองกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (แห่งประเทศไทย)
2556-2557	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	
2556-2557	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

การถือหุ้นใน FPI (ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	:	2 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	:	1 องค์กร
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	:	ไม่มี





11. นายเกียรติศักดิ์ ไชยรวมกุล อายุ 50 ปี

กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ /

กรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 21 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- | | |
|---|--|
| - Negotiation | - Systematic Thinking |
| - Decision Making | - Leadership Professional |
| - Total Productivity maintenance | - Statistical Process control for ENG. |
| - ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems | - Problem Solving & qc Technique |
| - Qcc. Auditor | - FMEA |
| - Minitab program | - Time Management |
| - Inventory control management | - Measurement analysis |
| - Lean Enterprise | - Black belt Six-Sigma training |
| - ISO/TS 16949 :2002 | - Modern Supply Chain Management |
| - SAP and ERP system setup leader (QAD) | - Total Quality Management |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/
คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	บริษัท ฟอรั่ม พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2559-2560	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส	บจ. ชัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี
2556-2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจ.โรงงานยางไทยสินอนันต์(2561)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี





12. นายพิมล เลิศกรพโยนันต์ อายุ 51 ปี

กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง/
คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน / นักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 15 พฤษภาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| - 6 Sigma Training “Black Belt” | - Business Communication |
| - Team Leadership | - SAP Globalization ERP |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/ เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
---	--

ประสบการณ์การทำงาน

2562-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/ นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2561-2562	Financial Controller	บริษัท เจมส์ พาวิลเลียน ครีเอชั่น จำกัด
2557-2561	CFO	บริษัท รีมาเทค แอนด์ เคเอสเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด
2557-2557	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท อินโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
2554-2557	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี





13. นายสังเวียน มีทอง อายุ 54 ปี

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/
คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 20 มีนาคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประวัติการอบรม

- | | |
|---|---|
| - หลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้บริหาร Asian Institute of Technology | - การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม |
| - SET's IR Advisory Program 2014 | - การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |
| - การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | - Positive thinking for life |
| - การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ | - โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างคนพิการ |
| - อบรมโปรแกรม ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ | - Company snapshot เครื่องมือใหม่ตอบโจทย์การลงทุน |
| - โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016 | - Project manager for happy work place |
| - อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ |
| - CSR-Management ตลาดหลักทรัพย์ | - Happy work place |
| - โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS | - ISO 50001 บริษัท เอนเนอร์ยี ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด |
| - IATF 16949:2016 Requirement | - โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7 ประการ |
| - ISO 9001:2015 Requirement | - Advance Surface Technology & Process Control |
| - ISO14001:2015 Requirement | - ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems |
| | - OHSAS18001:2015 Requirement |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน		
2551-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่าย การตลาดและพัฒนาธุรกิจ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะทำงานต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2549-2551	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บจ. ทากาฮาชิ พลาสติก

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี





14. นายสรยุทธ์ อุยวณ

อายุ 51 ปี

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/เลขานุการบริษัท/ นักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 17 พฤศจิกายน 2540

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้บริหาร Asian Institute of Technology
- อบรมหลักสูตร "Sustainability Risk and Materiality Analysis"
- การอบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
- เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่
- อบรมโปรแกรม ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
- อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง มุลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016
- อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
- เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report กลต
- IATF 16949:2016 Requirement
- ISO 9001:2015 Requirement
- ISO14001:2015 Requirement
- OHSAS18001:2015 Requirement
- “รู้จักกฎหมายหลักทรัพ์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไร ให้ถูกต้อง” กลต
- การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action)กลต.
- CSR-Management
- โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS
- การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- Positive thinking for life
- Company snapshot เครื่องมือใหม่ตอบโจทย์การลงทุน
- อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ
- Happy work place
- ISO 50001 บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
- โครงการ Team building
- Toyota Production System
- ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ(Advance For Corporate Secretaries)
- พื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals For Corporate Secretaries)
- ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems
- Smart Disclosure Program (SDP)



การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/ เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน		
2540-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะทำงานต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน/เลขานุการบริษัท / นัก ลงทุนสัมพันธ์	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 620,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.04)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี





15. นายธงไชย วิวงศ์

อายุ 47 ปี

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 5 ตุลาคม 2544

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประวัติการอบรม

- | | |
|--|---|
| - SET's IR Advisory Program 2014 | - โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ |
| - อบรมหลักสูตร "Sustainability Risk and Materiality Analysis" | DRP,WMS |
| - การอบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” | - การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |
| - การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ | - Positive thinking for life |
| - อบรมโปรแกรม ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ | - Company snapshot เครื่องมือใหม่ตอบโจทย์การลงทุน |
| - โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016 | - อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ |
| - อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” | - Happy work place |
| - CSR-Management (SD01) | - ISO 50001 บริษัท เอนเนอร์ยี ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด |
| - IATF 16949:2016 Requirement | - โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7 ประการ |
| - ISO 9001:2015 Requirement | - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) |
| - ISO14001:2015 Requirement | - ทฤษฎีแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก |
| | - ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems |
| | - OHSAS18001:2015 Requirement |



การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /คณะทำงานต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน		
2544-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/ เลขานุการกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 1,080,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.07)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี





16. ดร.ศรดา ชิตเชื้อ

อายุ 48 ปี

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /
คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 8 มิถุนายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาเคมี
- ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
- ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาการบริหารการศึกษา

ประวัติการอบรม

- | | |
|---|--|
| - หลักสูตร TLS 8001-2003 ปี 2553 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | - การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม |
| - หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน ปี 2553 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | - บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน “ผู้ควบคุมมลพิษ” |
| - หลักสูตร เกษตรวังวัลคุณภาพแห่งชาติสำหรับผู้ตรวจประเมิน 2/2556 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ | - รวมตัว สร้างพลัง สานสัมพันธ์ คนปันสุข มุ่งสู่สุขภาวะอย่างยั่งยืน |
| - หลักสูตร TQA Pre-Assessor 3/2556 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ | - การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |
| - หลักสูตร TQA Assessor 5/2556 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ | - Positive thinking for life |
| - หลักสูตร Neuro-Linguistic Programming 3/2557 Mr.Barney Wee | - โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างคนพิการ |
| - หลักสูตร การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2557 กรมโรงงานอุตสาหกรรม | - Company snapshot เครื่องมือใหม่ตอบโจทย์การลงทุน |
| - หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001 & ISO 14001 12/2557 Panu Consulting and Training Center Co. Ltd. | - ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน Super cluster ยานยนต์และชิ้นส่วนฯ |
| - หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Risk Management) 7/2558 | - HR Mega vision 2016 |
| - หลักสูตร ร่างมาตรฐานฝีมือแรงงาน 20 สาขาอาชีพ 8/2558 กระทรวงแรงงาน | - Project manager for happy work place |
| | - อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ |
| | - Happy work place |
| | - ISO 50001 บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด |
| | - โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7 |
| | - โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทนหลักสูตรพลังงานแสงอาทิตย์ |



- หลักสูตร โปรแกรมส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 9/2558
- หลักสูตรสำรวจโครงสร้างค่าจ้างและผลประโยชน์กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 8/2558 สภาอุตสาหกรรม
- หลักสูตร Industrial Technology Form 2015 9/2558
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่
- โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016
- อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- จัดปัญหา ความรักความผูกพันขององค์กร
- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
- CSR-Management ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS
- Objective and Key Results
- การบูรณาการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- SD Forum ครั้งที่ SDGS
- การดำเนินงานโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
- Update กฎหมายน้ำทิ้งและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- โครงการประเมินการใช้น้ำบาดาลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
- การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกักต่อน
- บุคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประเภท บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป
- Non-Financial Disclosure and GRI Training
- ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ(Advance For Corporate Secretaries)
- พื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals For Corporate Secretaries)
- ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
- กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารหรือฝ่ายบุคคลมือใหม่

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น	บริษัท พอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน		
2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคล/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะทำงานต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น	บริษัท พอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2557-2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โปรเกรสฟูลส์ จำกัด
2552-2556	ผู้จัดการโรงงาน	ห้างหุ้นส่วน ศิริमानิต

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี





17. นางสาวสิริลักษณ์ กัตตาตั้ง อายุ 42 ปี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 21 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประวัติการอบรม

- | | |
|--|--|
| - การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน | - งบกำไร ขาดทุน มุมมองที่ผู้ทำบัญชีต้องระวัง |
| - การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (Work shop) | - Happy work place |
| - เทคนิคการวิเคราะห์โครงการลงทุนและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ | - ISO 50001 บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด |
| - การจัดหาเงินลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการอย่างยั่งยืน ด้วยเครื่องมือตลาดทุน | - โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7 |
| - | - ผลประโยชน์ของพนักงานและงบกระแสเงินสด |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

2547-ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี





18. นายประจักษ์ ศรีภา

อายุ 52 ปี

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี / กรรมการบริหารความเสี่ยง/
คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 21 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประวัติการอบรม

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ - โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์
DRP,WMS | <ul style="list-style-type: none"> - การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคาร
ควบคุม - Happy work place - ISO 50001 บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด - โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7 ประการ |
|---|--|

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
---	--

ประสบการณ์การทำงาน

2551-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
---------------	---	--

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี





19. นายบุญไพร คำแสนสุข

อายุ 49 ปี

ผู้จัดการฝ่ายผลิต / กรรมการบริหารความเสี่ยง/
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 21 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประวัติการอบรม

- | | |
|--|--|
| - Decision Making | - การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ |
| - Leadership Professional | - FMEA |
| - Statistical Process Control for Eng. | - 5S for factory |
| - Total Productive Maintenance | - Minitab Program |
| - ISO9001 Internal Auditor | - ISO/TS 16949:2002 |
| - QCC Activity | - SAP and ERP System |
| - Problem Solving & QC techniques | - Safety for Management |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
--	--

ประสบการณ์การทำงาน

2560-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายผลิต / กรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2559-2560	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท ชัมมิต โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
2557-2559	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมการผลิต	บริษัท โรงงานยางไทยสินอนันต์ จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 7 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน คณะทำงานการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน คณะผู้บริหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้



คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางวีวรรณ ม้าทอง	ประธานกรรมการ
2. นายแสงเจริญ ชนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการ
3. นายสมพล ชนาดำรงศักดิ์	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4. นายสมกิจ ชนาดำรงศักดิ์	กรรมการ
5. นายยรรยงค์ชัย ชนาดำรงศักดิ์	กรรมการ
6. นางนุศรา ชนาดำรงศักดิ์	กรรมการ
7. นายสุชนีย์ ประเสริฐสรพ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายภูมิพัฒน์ สีนางเจริญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายอนันตชัย ยูระประถม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสมพล ธนดำรงศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายแสงเจริญ ธนดำรงศักดิ์ หรือ นายยรรยงค์ชัย ธนดำรงศักดิ์ หรือ นายสมกิจ ธนดำรงศักดิ์ หรือ นางนุศรา ธนดำรงศักดิ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของ บริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม(1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และอยู่ในกรอบของการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้ง การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

1. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ นโยบาย แนวทางการทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯและบริษัทย่อย
2. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำไตรมาสของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มของการดำเนินงานในแต่ละปี
3. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
4. การออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท
5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์การซื้อกิจการ และเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ
6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ

8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. อำนาจอนุมัติดำเนินงานภายในองค์กร (Authority Table)
10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
12. การว่าจ้างกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
13. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลง อำนาจอนุมัติ ที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
14. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และ พิจารณาค่าตอบแทน
15. การเสนอแต่งตั้ง และการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัทฯ
16. การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
17. การแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
18. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทฯ และพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
19. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
20. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
21. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
22. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสมโดยมุ่งสร้างความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความเข้าใจ และให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
23. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
24. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และครอบคลุมดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
25. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาคาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
26. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและกำกับการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
27. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอปีละ 1 ครั้ง
28. จัดให้มีระบบหรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
29. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีมีจรรยาบรรณสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท



30. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
31. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปถึง ประธานกรรมการบริหารจะได้รับการแต่งตั้งโดยไข่มติเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริษัท
32. รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมทุน
33. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ
34. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ของสังคมไทย โดยเริ่มต้นที่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เพื่อให้ชุมชนและ โรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
35. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโต

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้

- a. การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- b. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- c. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- d. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- e. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- f. การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
- g. การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- h. การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
- i. การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
- j. กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเลือกตั้งกรรมการ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 1.2 กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นโดยการรวมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- 1.3 กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้ง ครั้งนั้นให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนบุคคลแต่ละคนที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระทำการภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตายหรือลาออกหรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



คณะกรรมการตรวจสอบ



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุชนัย	ประเสริฐสรรพ	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. นายอนันต์	เกตุพิทยา*	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นายภูมิพัฒน์	สินางเจริญ*	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
4. นายอนันตชัย	ยูระประถม	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
5. นางสาวปาริฉัตร	เหล่าธีระศิริวงศ์*	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)*

หมายเหตุ : *เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยมีนางสุรีย์ นันทติกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน โดยมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอบเขตการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต์บริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯทุกท่าน เป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างเพียงพอ เป็นที่ยอมรับและได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน มีหน้าที่คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ



- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จาก คณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร



คณะกรรมการบริหาร



คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมพล	ธนาดำรงศักดิ์
2. นางนุศรา	ธนาดำรงศักดิ์
3. นายเกียรติศักดิ์	ไชยรวมกุล
4. นายพิมล	เลิศทรัพย์อนันต์
5. นายสังเวียน	มีทอง
6. นายสรายุทธ์	อูยบวน
7. นายธงชัย	วิวงศ์
8. ดร.ศรดา	ชิตเชื้อ



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
2. เป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทตามอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจดำเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร การอนุมัติรายการของกรรมการบริหารและ/หรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่ คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยการอนุมัติใดๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและอำนาจอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายภูมิพัฒน์ สีนาริณ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายอนันตชัย ยุธประดม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

โดยมีนายสมพล ธนดำรงศักดิ์ เลขานุการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุแห่งการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ กรรมการเฉพาะเรื่อง หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส และพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติวาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต์บริษัทฯ



ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติพิจารณาและอนุมัติคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุรนัย ประเสริฐสรรพ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายอนันตชัย ยूरประณม	รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตามรายละเอียด ดังนี้

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยห้าคน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีโดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
- 2.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งตนเข้ามาแทน

2. ขอบเขตหน้าที่

เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างสุจริต เปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

- 1.1 เข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้ องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
 - (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย



- (2) การกำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- (3) การติดตามประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

1.2 สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
- (2) ประอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
- (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

1.3 ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรและดูแลให้ การดำเนินงานเป็นไป ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.4 เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของของคณะกรรมการและกำหนดขอบเขต การมอบหมายหน้าที่และความ รับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจน ติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการ ใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

- 2.1 กำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืนโดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
- 2.2 กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะยาว ปานกลาง และ/หรือประจำปีของ กิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

- 3.1 รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
- 3.2 เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อ ต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
- 3.3 กำกับดูแลให้การสรรหและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ สอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
- 3.4 เสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนมีความ เหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาวงค์กรให้ ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะ ยาว
- 3.5 กำกับดูแล ให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ หน้าที่และจัดสรรเวลา อย่างเพียงพอ



- 3.6 กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของ บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน อย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่งรวมทั้ง บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจ ถูกต้องตรงกันด้วย
- 3.7 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดย ผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
- 3.8 กำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตลอดจนสนับสนุน ให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- 3.9 ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นและมีเลขานุการ บริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อ การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

3 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

- 4.1 ดำเนินการให้มั่นใจว่า มีการสรรหาและการพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- 4.2 กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
- 4.3 ควรเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ
- 4.4 ติดตามดูแลการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

4 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- 5.1 ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 5.2 ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผน ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ ของกิจการ
- 5.3 ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
- 5.4 จัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของ กิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การ บริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ

5 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- 6.1 กำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- 6.2 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอิสระ
- 6.3 ติดตามดูแล และจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
- 6.4 กำกับดูแลให้มีการจัดทำ นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
- 6.5 ดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีการชี้เบาะแส

6 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- 7.1 ดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผย ข้อมูลสำคัญต่างๆถูกต้องเพียงพอทันเวลาเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 7.2 ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- 7.3 มีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหา ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- 7.4 จัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
- 7.5 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่าง เหมาะสมเท่าเทียมกันและทันเวลา
- 7.6 ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

7 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

- 8.1 ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- 8.2 ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสมีประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
- 8.3 ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป อย่างถูกต้องและครบถ้วน



3. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

4. การประชุม

- 5.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้นจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 5.4 ในการออกเสียงกรรมการกำกับดูแลกิจการลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

5. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 5 คนและมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีหรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุแห่งการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทางเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายอนันต์	เกตุพิทยา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
2. นายสุธัญ	ประเสริฐสรรพ	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
3. นายสมพล	ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางนุศรา	ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายเกียรติศักดิ์	ไชยรวมกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายพิมล	เลิศทรัพย์อนันต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสรายุทธ์	อุยบวน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายสังเวียน	มีทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายธงไชย	วิวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายบุญไพร	คำแสนสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. ดร.ศรดา	ชิตเชื้อ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายประจักษ์	ศรีภา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นางสาวนาคติยา	กลิ่นจันทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
14. นายณัฐวัชร	รณแก้ว	กรรมการบริหารความเสี่ยง
15. นางสาวสิริลักษณ์	ภักตดำรง	กรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุแห่งการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน เพื่อทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในภาพรวม กำกับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง และระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงการลงทุน ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำปีทุกปี รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี



คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล

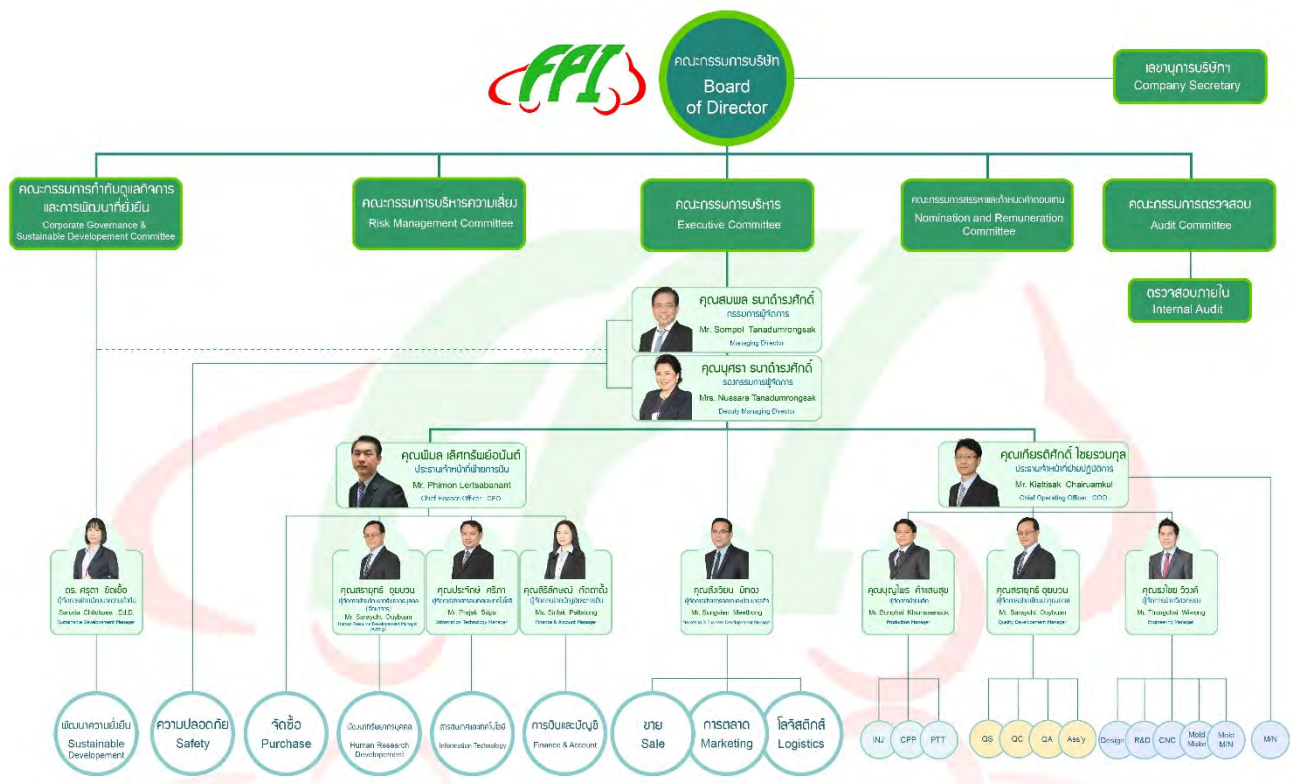
1. นายอนันต์	เกตุพิทยา	ประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. นายสมพล	ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. นายสุรชัย	ประเสริฐสุรทรัพย์	รองประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. นางนุศรา	ธนาดำรงศักดิ์	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. นายเกียรติศักดิ์	ไชยรวมกุล	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. นายพิมล	เลิศทรัพย์อนันต์	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. นายสรายุทธ์	อุยบวน	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
8. นายสังเวียน	มีทอง	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
9. นายธงไชย	วิวงศ์	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
10. นายบุญไพร	คำแสนสุข	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
11. ดร.ศรุดา	ชิดเชื้อ	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
12. นายประจักษ์	ศรีภา	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
13. นางสาวนาคติยา	กลิ่นจันทร์	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
14. นายณัฐวัชร	รณแก้ว	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
15. นางสาวสิริลักษณ์	ภัตตาตั้ง	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและการปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการกำหนดเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการจัดการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การควบคุมและติดตามประเมินผล และ การรายงานความเสี่ยง เพื่อให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และ ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันโดย บริษัทจะนำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาปฏิบัติ รวมทั้งจัดให้มีการแจ้งเบาะแสของการกระทำผิดจรรยาบรรณหรือการทุจริตอีกด้วย
4. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบและข้อบังคับ และข้อกำหนดตามกฎหมาย

5. กรรมการผู้จัดการ และ รองกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบายแนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ผู้จัดการฝ่าย มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
7. คณะทำงาน แต่งตั้งขึ้นจากผู้รับผิดชอบของฝ่ายต่างๆในองค์กร

คณะผู้บริหาร



บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายสมพล	รัตนารักษ์ศักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางนุศรา	รัตนารักษ์ศักดิ์	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายเกียรติศักดิ์	ไชยรวมกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายพิมล	เลิศทรัพย์อนันต์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5. นายสิริวัฒน์	มัทธอง	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
6. นายสรายุทธ์	อุบลวน	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
7. นายธงชัย	วิวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
8. ดร.ศรุต	ชิตเชื้อ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน
9. นางสาวสิริลักษณ์	กิตติวัฒน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
10. นายประจักษ์	ศรีภัก	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี
11. นายบุญไธสง	คำแสนสุข	ผู้จัดการฝ่ายผลิต



โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 11 คน ประกอบไปด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน 2 คน	18.18%
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	จำนวน 4 คน	36.36%
กรรมการอิสระ	จำนวน 5 คน	45.45%

กรรมการอิสระ มีจำนวนร้อยละ 45.45 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

1.. นายสุรชัย	ประเสริฐสรรพ
2. นายอนันต์	เกตุพิทยา
3. นายภูมิพัฒน์	สินาเจริญ
4. นายอนันตชัย	ยูระประถม
5. นางสาวปาริฉัตร	เหล่าธีระศิริวงศ์

คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางธุรกิจปกติของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้ง ไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทฯ ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงาน
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยอิสระ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก และเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา คัดเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้นๆ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ฯลฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ติดตามการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงานได้
3. กรรมการผู้จัดการฯ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
4. มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ
5. กรรมการผู้จัดการฯ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
6. กรรมการผู้จัดการฯ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ปี ละ 2 ครั้ง
7. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ เป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปี ละ 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าในแต่ละปี และจะประชุมกันอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี รวมทั้งอาจมีการพิจารณาประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กับกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการไม่เกิน 7 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุม ประธานฯ ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย และมีการกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการภายในปี 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม รายงานการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม จะถูกจัดเก็บไว้ที่สำนักงานเลขที่ 11/22 หมู่ที่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สำหรับให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบได้



โดยในรอบปีพ.ศ. 2562 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการอิสระมีการประชุม โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)						
		กรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการด้านธุรกิจหรือระดับชั้น	คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1.นางรวิวรรณ ม้าทอง	ประธานกรรมการ	6/6						1/1
2. นายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการ	5/6						1/1
3. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, รองประธานคณะกรรมการด้านงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น, กรรมการผู้จัดการ	6/6			4/4	2/2	2/2	
4. นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ	6/6						1/1
5.นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ	6/6						1/1
6. นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น , รองกรรมการผู้จัดการ	6/6			4/4	2/2	2/2	
7.นายสุชนัย ประเสริฐสุรทรัพย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	4/4		4/4	2/2	2/2	1/1
8.นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	6/6	4/4			2/2	2/2	1/1
9. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	6/6	4/4	2/2	4/4			1/1
10. นายอนันต์ชัย ยุธประถม	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6/6	4/4	2/2	4/4			1/1
11. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	4/6	3/4					0/1

หมายเหตุ . นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญปี 2562

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจำนวน กรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 11 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน) ซึ่งมีจำนวนเกินร้อยละ 45.45 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และจำกัดจำนวนปีในการ ดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยให้เริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นต้นไป

ชื่อ	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด (ปี2562)	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/การแต่งตั้งเป็นกรรมการ 2563 ในปี 2562	การแต่งตั้งในครั้งถัดไป
1.นางรวิวรรณ ม้าทอง	2534	2562	ประธานกรรมการ	ไม่ใช่	2565
2. นายแสงเจริญ ธนดำรงศักดิ์	2534	2561	รองประธานกรรมการ	ไม่ใช่	2564
3. นายสมพล ธนดำรงศักดิ์	2534	2561	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ใช่	2564
4. นายสมกิจ ธนดำรงศักดิ์	2534	2561	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ใช่	2566
5.นายยรรยงค์ชัย ธนดำรงศักดิ์	2534	2561	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2566
6. นางนุศรา ธนดำรงศักดิ์	2560	2562	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ใช่	2565
7.นายสุธชัย ประเสริฐสรรพ	2560	2560	กรรมการอิสระ	ใช่	2566
8.นายอนันต์ เกตุพิทยา	2547	2562	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2564
9. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	2548	2562	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2565
10.นายอนันตชัย ยुरประถม	2560	2560	กรรมการอิสระ	ใช่	2565
11.นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	2562	2562	กรรมการอิสระ	ไม่ใช่	2564

เลขานุการบริษัทฯ

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 และมาตรา89/16 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสรายุทธ์ อุยบวน ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัทฯ ทั้งนี้หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานประจำปีของบริษัท
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. การติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นนักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแลรวมถึงให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจและผู้มีส่วนได้เสีย
6. การให้คำปรึกษาแนะนำแก่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
7. อบรมและพัฒนาความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

1. นายสรายุทธ์ อุยบวน

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

การอบรมหลักสูตร :

- หลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้บริหาร Asian Institute of Technology
- อบรมหลักสูตร "Sustainability Risk and Materiality Analysis"
- การอบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
- เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่
- โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016
- อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไร ให้ถูกต้อง กลต
- การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) กลต.
- CSR-Management
- ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ (Advance For Corporate Secretaries)
- พื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals For Corporate Secretaries)
- Smart Disclosure Program (SDP)



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ฟอรัณ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากพลาสติก และเป็นศูนย์รวมในการจำหน่าย ทั้งชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ภายใต้ตราสินค้าของค่ายรถยนต์ต่างๆ รวมทั้งให้บริการรับจ้างฉีดขึ้นรูป ชุบโครเมียม และพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตเอง

1.1 ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (Replacement Equipment Manufacturing : REM)

- กระจังหน้าและขอบไฟหน้ารถยนต์ (Grille and Head Light Door)
- กันชน และแผงใต้กันชน (Bumper and Valance Panel)
- ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟมุม และไฟเลี้ยว (Auto Lamps)
- อุปกรณ์ตกแต่งอีกมากมาย เช่น สปอยเลอร์ (Spoiler) ชุดสเกิร์ต (Skirt Set) เป็นต้น

1.2 ชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตให้กับผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนซึ่งเป็นเจ้าของตราสินค้า (Original Equipment Manufacturing : OEM) โดยเฉพาะชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เช่น

- ครอบกันชนหน้า (Front Bumper Guard)
- คิ้วล้อ (Over Fender)
- แผงคาดประตู (Side Cladding)
- ที่ครอบไฟหน้า (Head Lamp Cover)
- ที่ครอบไฟท้าย (Tail Lamp Cover)
- ที่ครอบกระจก (Mirror Cover)
- สปอยเลอร์ (Spoiler) และ ชุดสเกิร์ต (Skirt Set) เป็นต้น
- รวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า

2. ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อ (Trading) เพื่อให้มีสินค้าครบตามที่ถูกความต้องการ

2.1 ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (REM)

- ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนที่ผลิตจากพลาสติก เช่น กันชน กระจัง ไฟหน้า ไฟท้ายต่างๆ
- ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนที่ผลิตจากโลหะ เช่น ฝากระโปรง ประตู บังโคลนแผงยึดหมอน้ำ
- ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยาง หมอน้ำ ส่วนประกอบช่วงล่าง ไส้กรอง เป็นต้น

2.2 ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ภายใต้ตราสินค้าของค่ายรถยนต์ต่างๆ (OEM) เช่น ฝากระโปรง ประตู กระจังหน้า ไฟหน้า ไฟท้าย กันชน เป็นต้น

3. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทฯ จำหน่ายให้กับโรงงานที่บริษัทฯ จ้างผลิต เพื่อทำการผลิตสินค้าให้กับบริษัทฯ เช่น เม็ดพลาสติก ภาชนะหีบห่อ เป็นต้น รวมทั้งการจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับการผลิตในปัจจุบันของบริษัทฯ

4. ให้บริการรับจ้างฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก รับจ้างชุบ และรับจ้างพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติก

5. การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ได้แก่ การให้เช่าอุปกรณ์แม่พิมพ์และแบบพิมพ์



ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product Variety and Services)

“FPI” ศักยภาพของเราในอุตสาหกรรม คือ การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกและการผลิตที่มีชื่อเสียงดีเยี่ยม ความสำเร็จและการเจริญเติบโตในช่วงปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เราได้บรรลุเป้าหมาย “เป็นผู้ผลิตที่มีประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรม”

ผลิตภัณฑ์และบริการ

• 1.1 ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์เพื่อทดแทน



• 1.2 ชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตให้เจ้าของตราสินค้า



1. สินค้าที่ผลิตเอง



• 2.1 ชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อทดแทน



• 2.2 ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ภายใต้ตราสินค้าของค่ายรถยนต์



2. สินค้าเข้ามาเพื่อขาย “ชาดีการค่า”

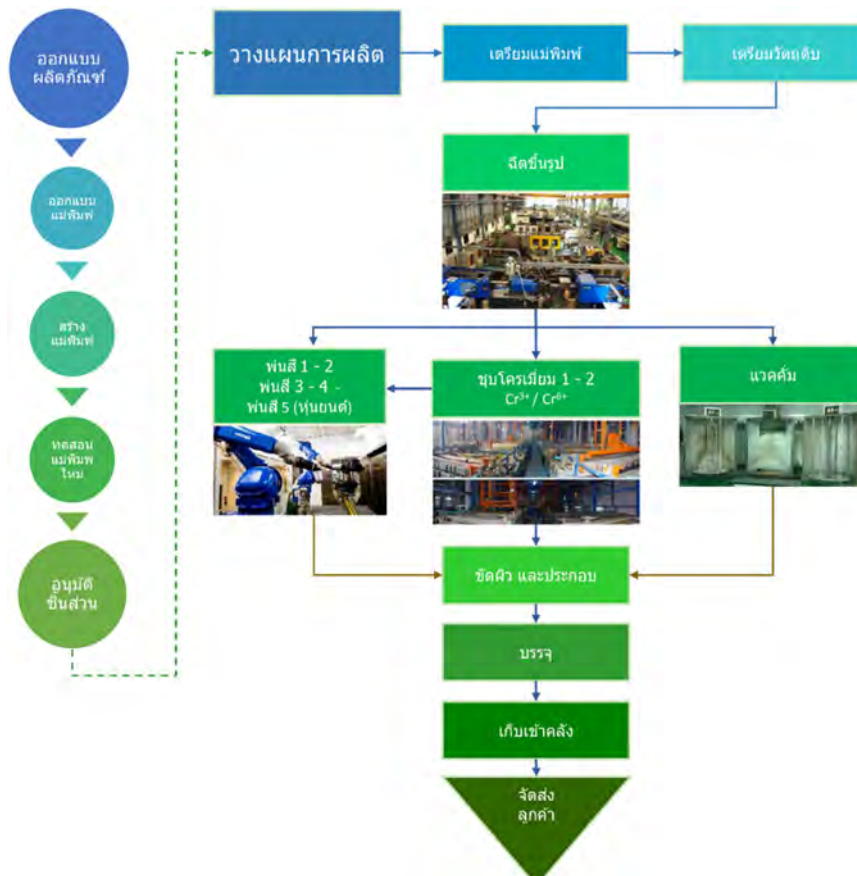


- ออกแบบผลิตภัณฑ์
- ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์
- ฉีดพลาสติก
- ขุดโครเมียม
- ฟันสี

3. งานบริการ



แผนภาพกระบวนการผลิต



โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

จำแนกตามส่วนงาน ในปี 2560-2562 แบ่งประเภทตามส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงานดังนี้

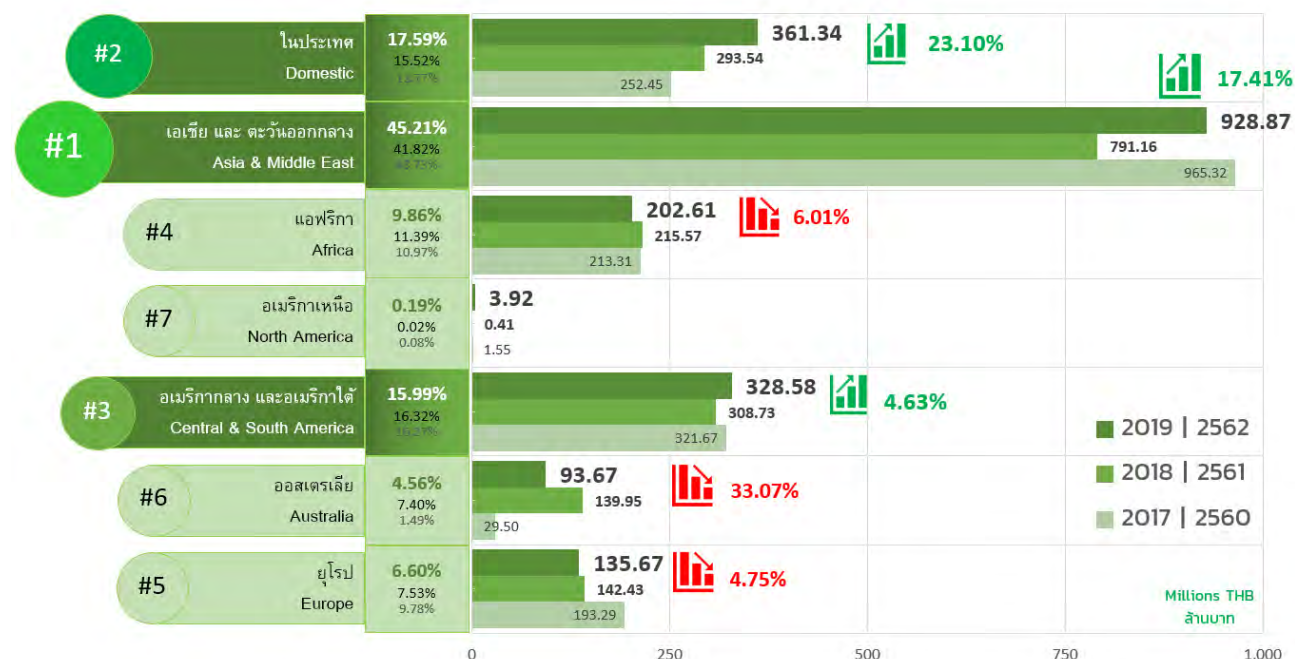
1. ส่วนงานขายในประเทศ เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ในประเทศ
2. ส่วนงานขายต่างประเทศ เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ไปต่างประเทศ
3. ส่วนงานบริการ เป็นส่วนงานที่ให้บริการในส่วนของการรับจ้างชุบ และพ่นสีอุปกรณ์
4. รายได้อื่น ประกอบด้วย เงินชดเชยการส่งออก กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ และรายได้จากการขายเศษซากวัตถุดิบ เป็นต้น

ประเภทของรายได้	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. การขายในประเทศ	252.45	12.49	293.54	15.29	361.34	17.43
2. การขายต่างประเทศ	1,724.64	85.31	1,598.25	85.25	1,693.32	81.68
3. การบริการ	2.07	0.10	1.09	0.06	0.82	0.04
4. รายได้อื่น	42.52	2.10	26.86	1.40	17.71	0.85
รวมรายได้ทั้งหมด	2,021.68	100.00	1,919.74	100.00	2,073.19	100.00

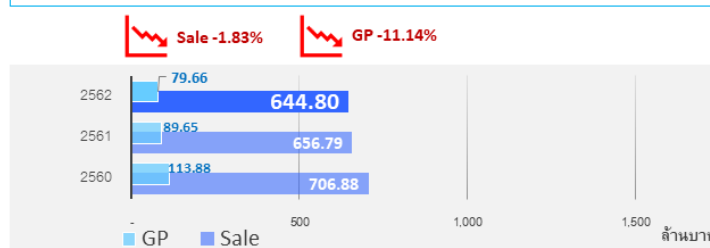
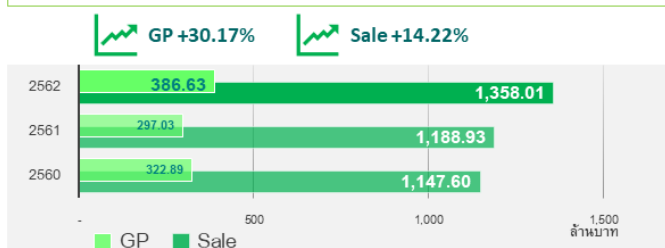
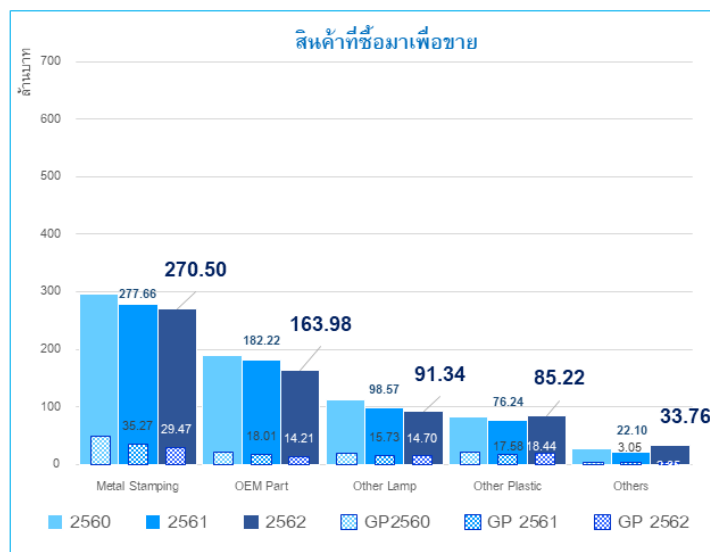
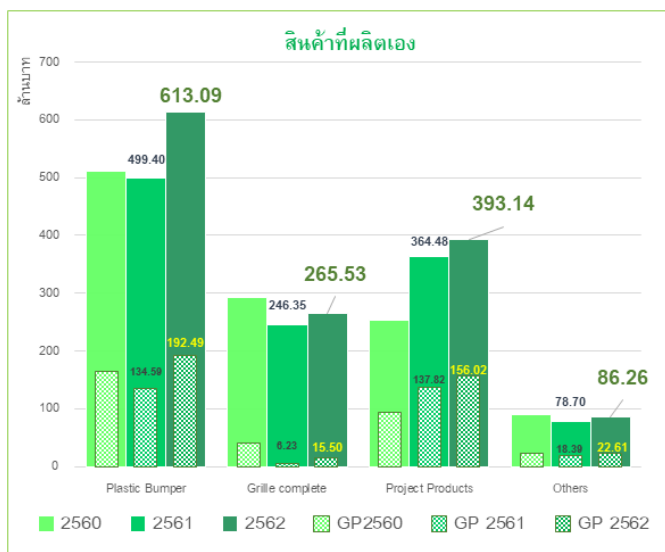
หมายเหตุ : รายได้อื่น ประกอบด้วย เงินชดเชยการส่งออก กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ และรายได้จากการ ขายเศษซากวัตถุดิบ เป็นต้น

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2560-2562 แบ่งประเภทตามลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เป็นสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตเอง, ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อ, รายได้จากการให้บริการ และอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

สัดส่วนรายได้จากการขาย แยกตามภูมิศาสตร์



สัดส่วนรายได้จากการขาย ตามกลุ่มสินค้า

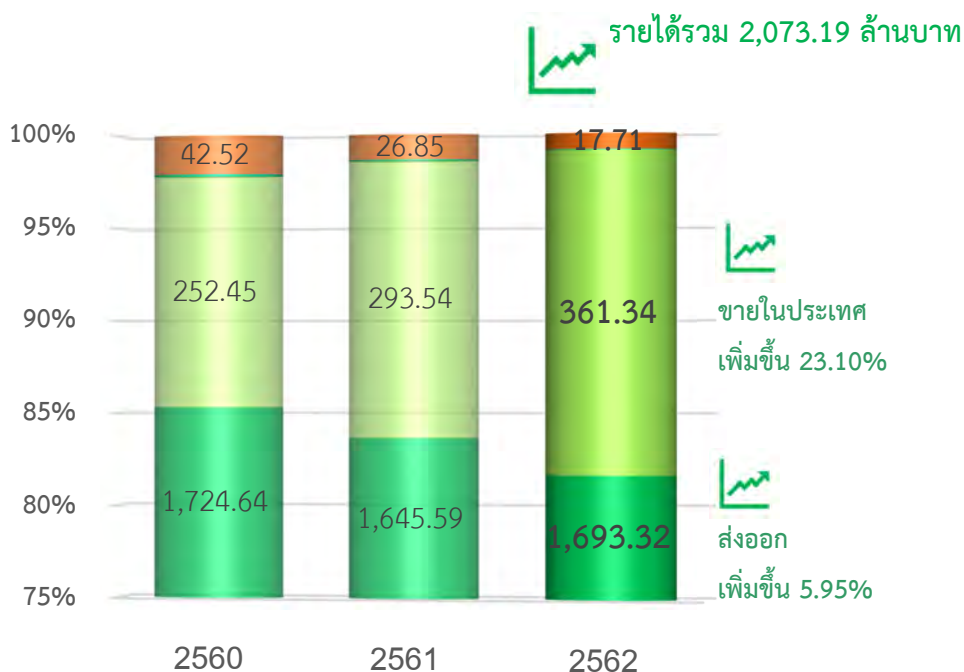


รายได้รวม

- ส่งออก
- ในประเทศ
- งานบริการ
- อื่นๆ

หมายเหตุ : รายได้อื่นๆ

1. เงินชดเชยการส่งออก
2. กำไรจากอัตรแลกเปลี่ยน
3. รายได้อื่นๆ





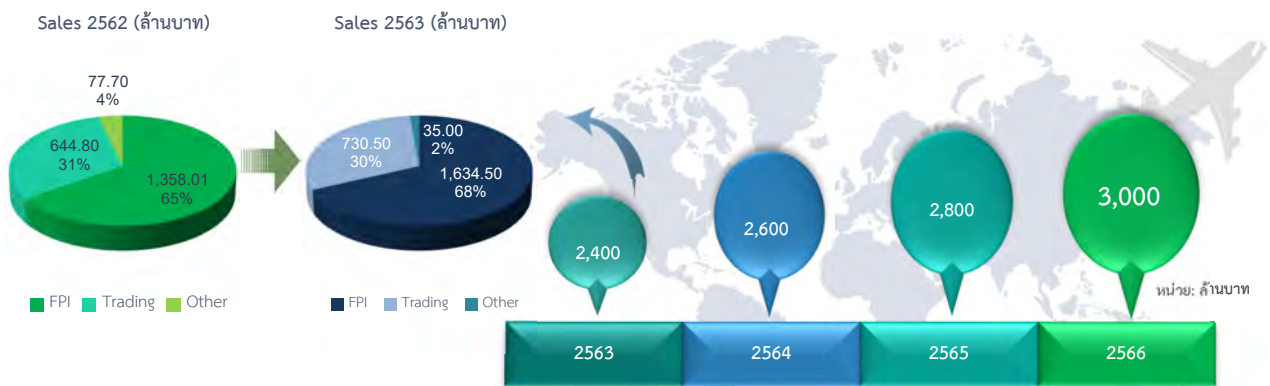
แผนงานในอนาคต

แผนงานในอนาคต

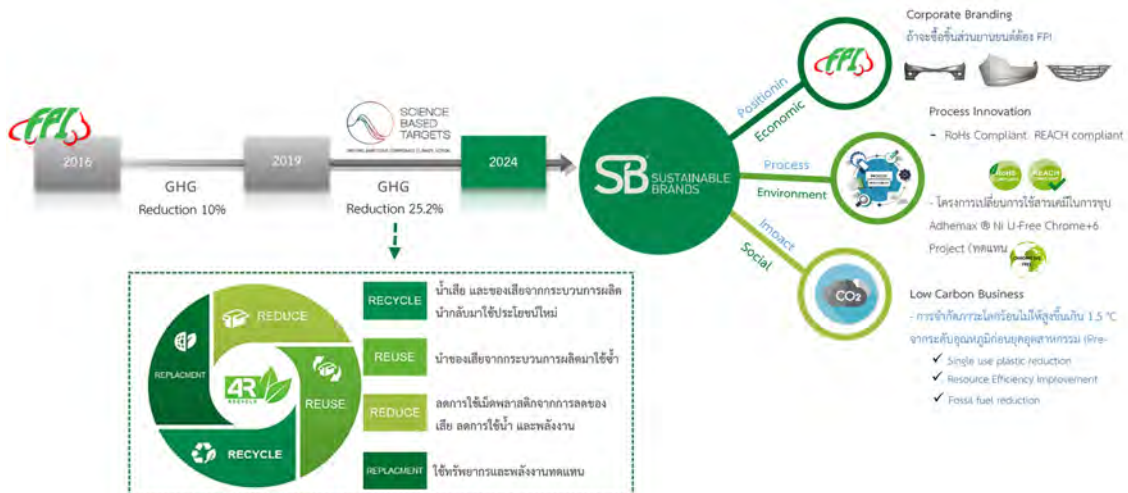
บริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและพัฒนาคู่แข่งทางการค้าให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการลดการแข่งขันและลดคู่แข่งทางการค้า โดยกำหนดนโยบายและแผนงานในอนาคตที่ตอบสนองต่อประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Material Issues) ตลอดจนความท้าทายในอนาคตซึ่งเป็นทั้งความเสี่ยงทางธุรกิจที่ต้องบริหารจัดการและโอกาสทางธุรกิจที่ผลักดันให้เกิดการสร้างผลกำไรและการเติบโตโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ

เศรษฐกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางการเติบโตของรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการในปี 2562-2566 โดยขยายไปยังตลาดชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (Replacement Equipment Manufacturing : REM) ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ เม็กซิโก บราซิล และอังกฤษ และชิ้นส่วนอะไหล่ที่ผลิตให้กับผู้ผลิตซึ่งเป็นเจ้าของตราสินค้า (Original Equipment Manufacturing : OEM) ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ อเมริกา ออสเตรเลีย ยุโรป และไทย



สิ่งแวดล้อม



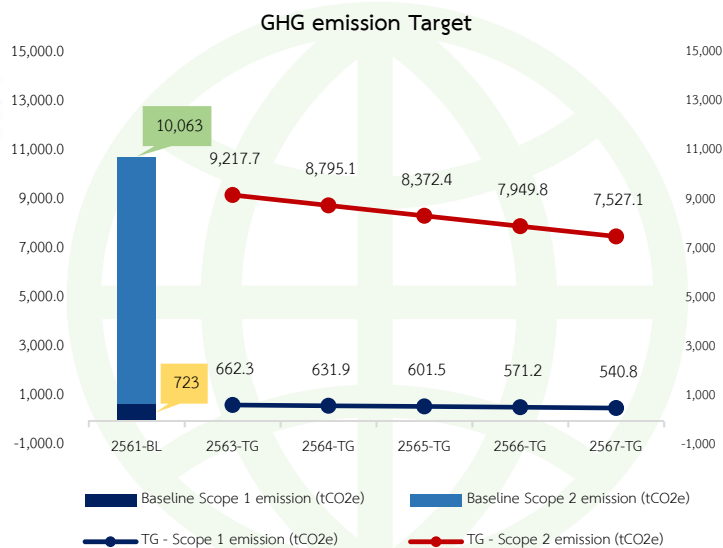
บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยคุณภาพชีวิตของสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการของเสียและลดสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาศัยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดผ่านกระบวนการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่



หรือนำมาใช้ซ้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตและปัญหาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่การเติบโตด้วยคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาเครื่องตัวชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจเทียบกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงทางอ้อมอันนำไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ร้อยละ 25.2 ภายในปี 2567



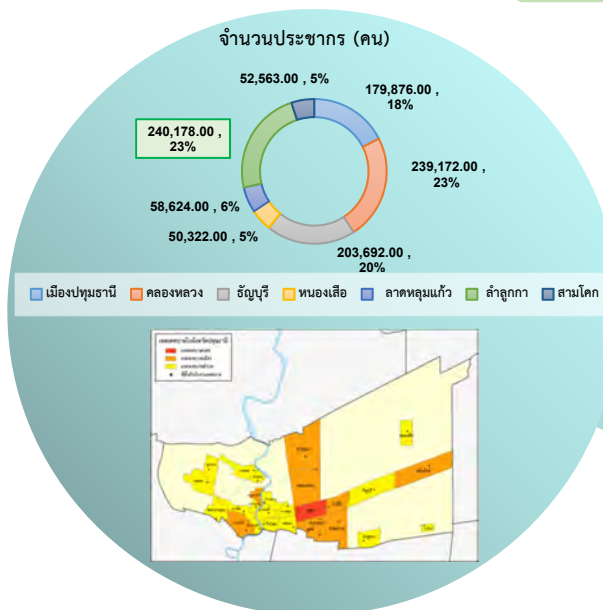
สังคม

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมและ

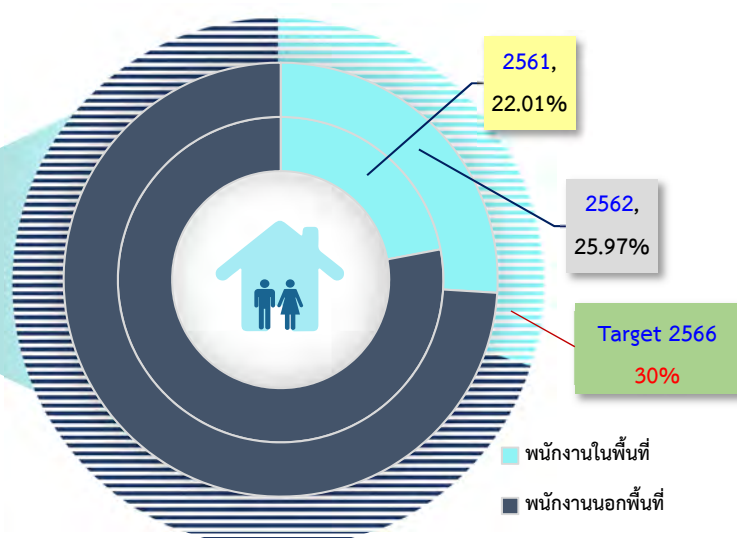
พัฒนาคนให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณค่า ได้แก่ สนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาทักษะอาชีพ ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สตรี ผู้สูงอายุ รวมถึงสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของระดับชุมชน ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่สร้างชุมชนให้เข้มแข็งเป็นพลังร่วมทางสังคมในการสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานีตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกที่ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกับการเติบโตของรายได้ขององค์กรควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างมีความสุขเพื่อเป้าหมายร่วมกันในการสร้างเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

ส่งเสริมการสร้างรายได้ของคนในชุมชน



สัดส่วนพนักงานในพื้นที่ปทุมธานี



การลงทุน

1. บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางการเติบโตของรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้

1.1 ลงทุนในบริษัทร่วมค้า Fortune-Parts Industry Ecuador Cia,Ltda. ในสัดส่วน 45% มีทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 225,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ตั้งอยู่ในประเทศเอกวาดอร์



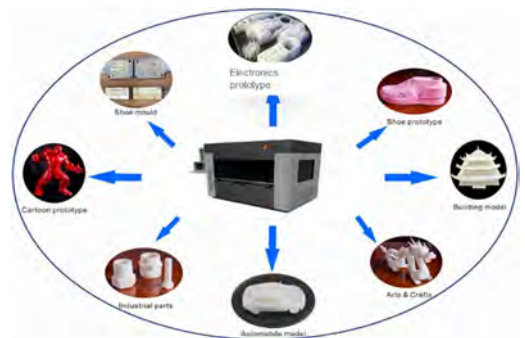
1.2 ลงทุนในในประเทศอินเดีย ALP FPI Parts Private Limited ในสัดส่วน 45% มีทุนจดทะเบียน 520 ล้าน อินเดียรูปี คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 232.09 ล้านอินเดียรูปี



1.3 การพัฒนาธุรกิจให้บริการเช่าแม่พิมพ์ เป็นแนวทางการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและลดกำแพงภาษีจากประเทศคู่ค้าเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆหรือเพื่อให้สิ่งที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบท ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าให้กับบริการและลดการใช้ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติขององค์กร



1.4 การพัฒนารูปแบบธุรกิจ B2C ให้สอดคล้องกับผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันและความหลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยี 3D Printing ในการลดความความสิ้นเปลือง สร้างโมเดล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการลูกค้าหรือผู้บริโภคได้โดยเฉพาะ (Customization) ซึ่งสามารถเลือกหรือปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ได้อย่างอิสระและได้รับสินค้าเพียงช่วงข้ามคืน



2. บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางการเติบโตจากธุรกิจใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม ดังนี้

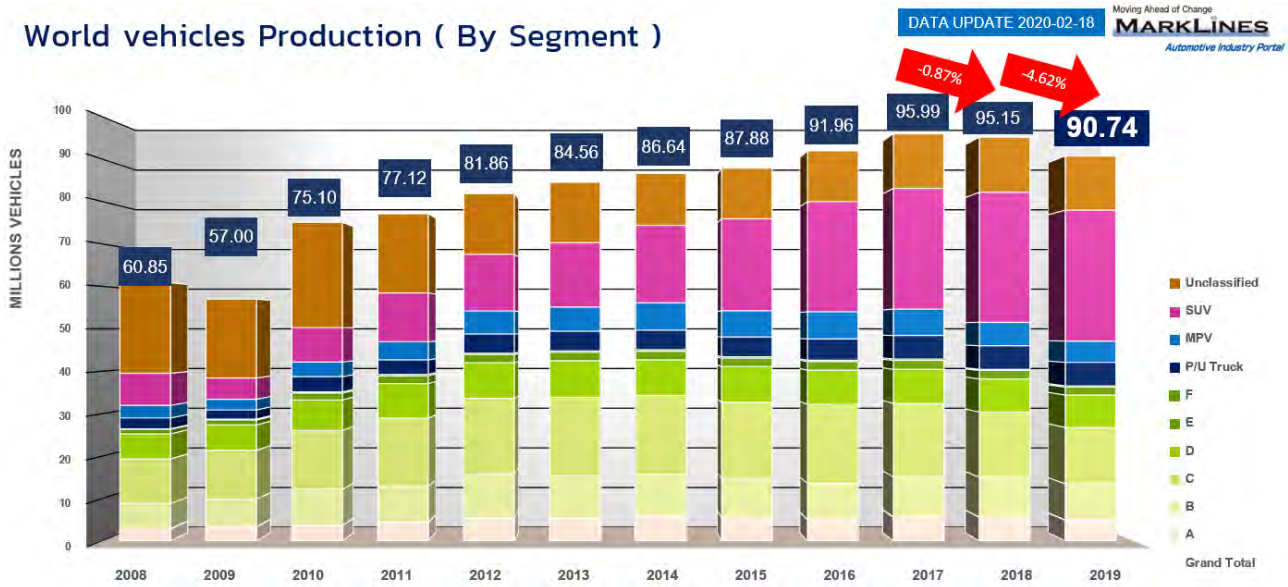
2.1 ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวนไม่เกิน 120 MW





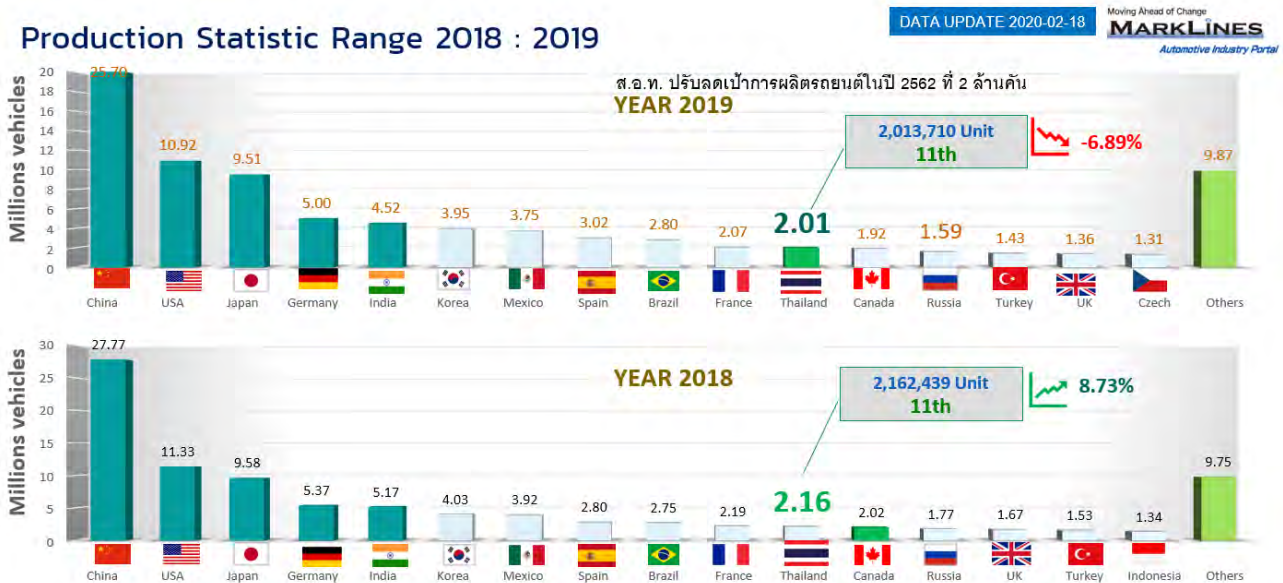
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

World vehicles Production (By Segment)



ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ในรอบปี 2562 สะท้อนตัวโดยปริมาณการผลิตทั่วโลกอยู่ที่ 90.74 ล้านคัน แบ่งเป็น รถเก๋งส่วนบุคคล 36.56 ล้านคัน ปิกอัพ เอสยูวี เอ็มพีวี 41.39 ล้านคันและ รถเพื่อการพาณิชย์ ได้แก่ รถตู้ บรรทุก บัส และอื่นๆ 12.78 ล้านคัน ภาพรวมการผลิตลดลงร้อยละ 4.62 จากปีก่อนหน้า สำหรับกลุ่มตลาดใหม่ ได้แก่ Compact SUV ที่เจาะตลาดผู้บริโภคที่ต้องการใช้รถเอนกประสงค์ในเมืองมากขึ้นโดยมีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.70 จากปีก่อนหน้า

Production Statistic Range 2018 : 2019



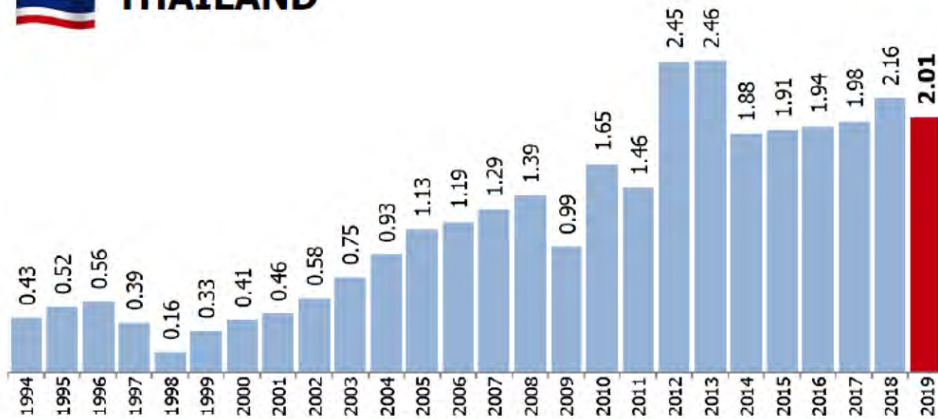
การประมาณการปริมาณการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในปี 2562 ตั้งเป้าหมายการผลิตไว้ที่ 2,000,000 คัน โดยในรอบปีที่ผ่านมายอดการผลิตรถยนต์รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,013,710 คัน เพิ่มมากกว่าเป้าหมายการผลิตปีที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 0.69 สำหรับภาพรวมการผลิตของโลก พบว่าปริมาณการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในปี 2562 อยู่อันดับที่ 11 ของโลกไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า และประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศผู้ผลิตอันดับ 1 ของอาเซียน

สถิติการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

Thailand Automotive Production (1994 – 2019)

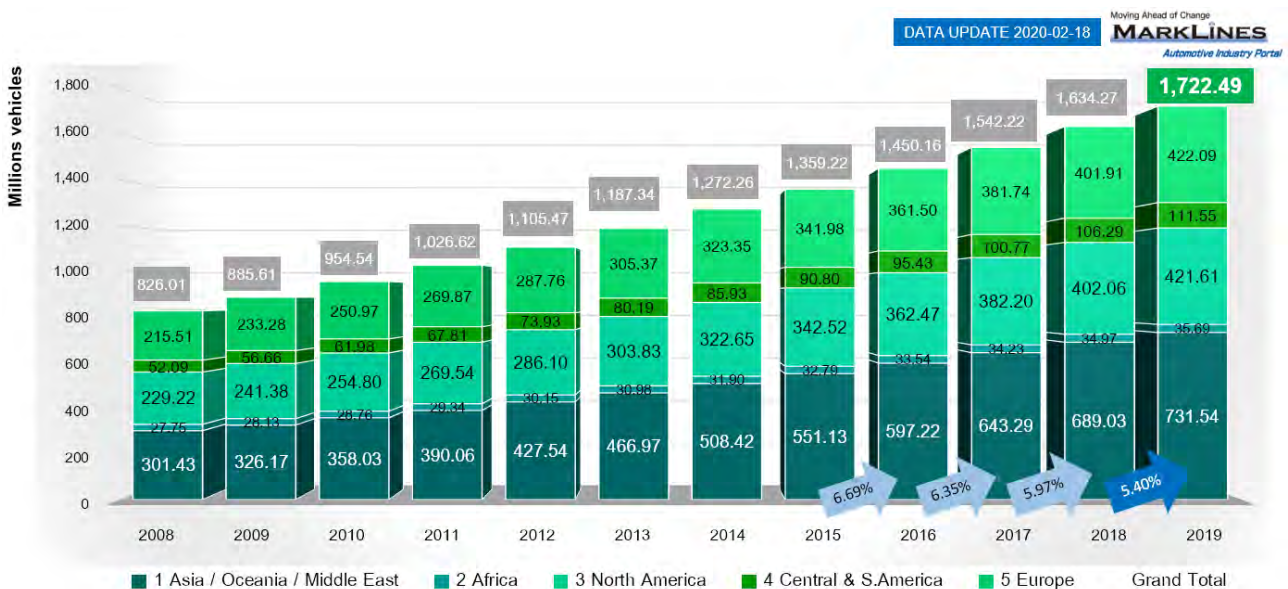


THAILAND



2019	Total
China	25,699,314
USA	10,920,670
Japan	9,509,347
Germany	4,997,959
India	4,515,823
Korea	3,950,589
Mexico	3,750,750
Spain	3,023,524
Brazil	2,804,012
France	2,070,106
Thailand	2,013,710
Canada	1,922,312
Russia	1,587,596
Turkey	1,430,186
UK	1,364,424
Czech	1,314,723
Others	9,868,501

การผลิตรถยนต์รวมของประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 2,013,710 คัน ประกอบด้วยการผลิตเพื่อส่งออก 1,037,164 คัน การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 976,546 คัน เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ามีปริมาณการผลิต 2,162,439 คัน คิดเป็นปริมาณการผลิตรถยนต์ลดลงร้อยละ 6.89 โดยภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ยังมีปัจจัยเสี่ยงในประเด็นของความกังวลต่อกำลังซื้อภายในประเทศ ปัญหารถยนต์ที่กระทบต่อผลผลิตและรายได้ของภาคเกษตร ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตรถยนต์ของประเทศไทย



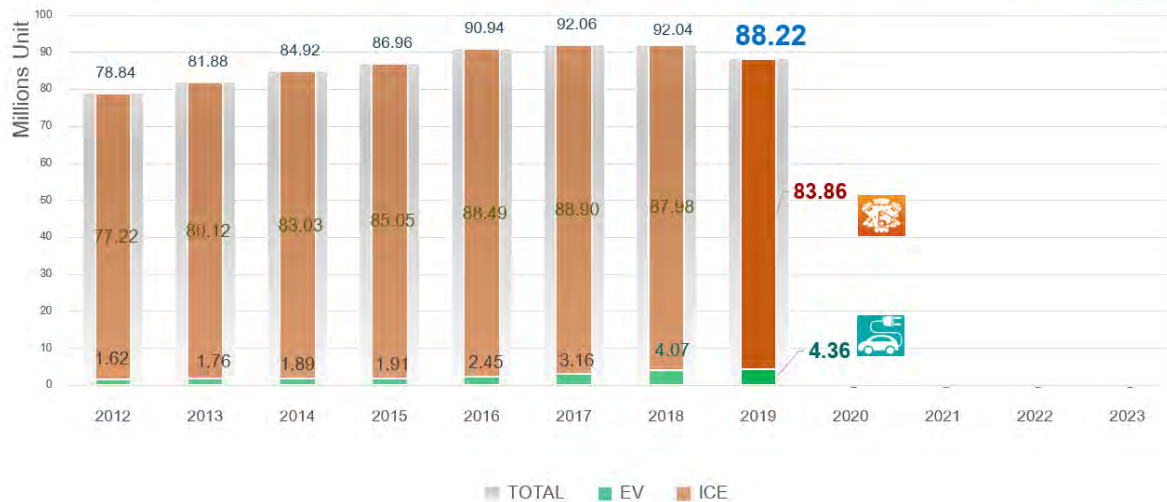
การเพิ่มขึ้นของปริมาณรถยนต์ในแต่ละปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยมีค่าเฉลี่ยย้อนหลังในรอบ 5 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.40 สำหรับ 5 อันดับแรกที่มีปริมาณรถยนต์มากที่สุดอันดับที่ 1 ประกอบด้วยกลุ่มประเทศเอเชีย โอเชียเนียและ ตะวันออกกลางคิดเป็นร้อยละ 6.17 อันดับที่ 2 กลุ่มประเทศแอฟริกา คิดเป็นร้อยละ 2.05 อันดับที่ 3 กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ คิดเป็นร้อยละ 4.86 อันดับที่ 4 กลุ่มประเทศอเมริกากลางคิดเป็นร้อยละ 4.94 และอันดับที่ 5 กลุ่มประเทศยุโรป คิดเป็นร้อยละ 5.02 ตามลำดับ



Worldwide vehicles in use from 2008 to 2019 (in million vehicles)

DATA UPDATE 2020-02-18

Moving Ahead of Change
MARKLINES
Automotive Industry Portal



ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ในรอบปี 2562 มีปริมาณรถยนต์รวมจำนวนทั้งสิ้น 88,218,149 คัน ประกอบด้วย รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) จำนวน 87,976,889 คัน และรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (EVs) 4,067,460 คัน โดยปริมาณรถยนต์รวมลดลงร้อยละ 4.15 จากรอบปีที่ผ่านมา สำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (EVs) มีปริมาณรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 จากรอบปีที่ผ่านมา ส่วนปริมาณรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) มีปริมาณลดลงร้อยละ 4.68 จากรอบปีที่ผ่านมา

ZERO EMISSION



คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

บทสรุปผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ 192.09 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.13 บาทต่อหุ้น ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.81 จากปี 2561 ซึ่งมีกำไรรวมสุทธิอยู่ที่ 129.08 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.09 บาทต่อหุ้น

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท

	(หน่วย : ล้านบาท)		
	ปี 2561	ปี 2562	ผลต่าง (ร้อยละ)
รายได้จากการขายและบริการ	1,892.88	2,055.48	1.09
EBITDA	389.76	460.57	18.17
EBITDA Margin (%)	20.27	22.18	9.42
กำไรสุทธิ	129.08	192.09	48.81
กำไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น)	0.09	0.13	44.44

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ จำแนกตามส่วนงาน ในปี 2560-2562 แบ่งประเภทตามส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงานดังนี้

1. ส่วนงานขายในประเทศ เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ในประเทศ
2. ส่วนงานขายต่างประเทศ เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ไปต่างประเทศ
3. ส่วนงานบริการ เป็นส่วนงานที่ให้บริการในส่วนของการรับจ้างชุบ และพ่นสีอุปกรณ์
4. รายได้อื่น ประกอบด้วย เงินชดเชยการส่งออก กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ และรายได้จากการขายเศษซากวัตถุดิบ เป็นต้น

ประเภทของรายได้	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. การขายในประเทศ	252.46	12.49	293.54	15.29	342.44	16.52
2. การขายต่างประเทศ	1,724.64	85.30	1,598.24	83.25	1,712.22	82.59
3. การบริการ	2.07	0.10	1.10	0.06	0.82	0.04
4. รายได้อื่น	42.76	2.11	26.86	1.40	17.71	0.85
รวมรายได้ทั้งหมด	2,021.93	100.00	1,919.74	100.00	2,073.19	100.00



ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับงบการเงิน สำหรับสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ปี 2562	ปี 2561	ผลต่าง (ร้อยละ)
รายได้จากการขายและบริการ	2,055.48	1,892.88	8.59
ต้นทุนขายและบริการ	1,647.83	1,572.51	4.79
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	176.25	171.57	2.73
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	20.73	26.69	(22.33)
กำไรสุทธิ	192.09	129.08	48.81

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

	ปี 2562	ปี 2561	ผลต่าง (ร้อยละ)
รายได้จากการขายและบริการ	2,055.48	1,892.88	8.59
ต้นทุนขายและบริการ	1,647.83	1,572.51	4.79
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	176.25	171.57	2.73
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(5.30)	(3.53)	50.14
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	20.73	26.69	(22.33)
กำไรสุทธิ	186.79	125.55	48.78

รายได้รวม

ในปี 2562 และปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม เท่ากับ 2,073.19 ล้านบาท และ 1,919.74 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 153.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.99 โดยมีรายได้จากการขายและบริการของปี 2562 เป็นเงิน 2,055.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นเงิน 162.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.59

สาเหตุหลักมาจากยอดขายต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกการเพิ่มขึ้น 138 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 จากการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ในประเทศซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2561 ประเทศซาอุดีอาระเบียมีภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ในปี 2562 ภาวะเศรษฐกิจเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นทำให้ความต้องการในชิ้นส่วนประกอบรถยนต์เพิ่มมากขึ้น และยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น 68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากการขายงาน OEM ของรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ไดฮัทสุมิตซูบิชิ และ มาสด้า BT50 โดยบริษัทขายสินค้าผ่านบริษัทในประเทศไทยเพื่อส่งออกไปในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆอีกด้วย นอกจากนี้รายได้จากโซนอเมริกาใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากลูกค้ารายใหญ่ในโซนอเมริกาใต้ได้มีการขยายสาขาเพิ่มเติม อีกทั้งบริษัทได้มีนโยบายในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายเดียวที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงในบางประเทศซึ่งทำให้สามารถเพิ่มยอดขายของลูกค้าโซนนี้ได้ในปี 2562

อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น 3.4% จากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 32.06 ใน ปี 2561 เป็น 30.98 ในปี 2562 ส่งผลให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ควรจะเป็น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8.59

ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2562 และปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวม เท่ากับ 1,647.83 ล้านบาท และ 1,572.51 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 75.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.79 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าแรงและส่วยในการผลิต อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถลดสัดส่วนของต้นทุนขายต่อรายได้เมื่อเทียบกับปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2562 และปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 176.25 ล้านบาท และ 171.57 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 4.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.73 สาเหตุหลักมาจากการค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้น 5.07 ล้านบาทจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 2562 และปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากับ 20.73 ล้านบาท และ 26.69 ล้านบาท (ตามลำดับ) ลดลง 5.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.33 สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินและหาแหล่งเงินทุนที่ถูกลง เมื่อเทียบกับปีก่อน

กำไรสุทธิ

ในปี 2562 และปี 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 192.09 ล้านบาท และ 129.08 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.81 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงินลดลง อย่างไรก็ตาม ในงวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 186.79 ล้านบาทซึ่งมากกว่าเมื่อเทียบกับกำไรของปี 2561 ทั้งปี

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในปี 2562 และปี 2561 มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 186.79 ล้านบาท และ 125.55 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 61.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.78 สำหรับรายการส่วนแบ่งขาดทุน จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 5.30 ล้านบาท และ 3.53 ล้านบาท ตามลำดับ เกิดจาก

1. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (SAFE) ในฐานะบริษัทร่วมค้าของ FPI บริษัทฯ เข้าลงทุนใน SAFE ที่สัดส่วนร้อยละ 33.37 ปัจจุบันสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกกะวัตต์ ของบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (PWGE) โดย SAFE เข้าลงทุนใน PWGE คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99, บริษัท ปินา พูรี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดย SAFE เข้าลงทุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.00 และบริษัท เซฟ ไบโอแมส จำกัด โดย SAFE เข้าลงทุนในบริษัท เซฟ ไบโอแมส จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า เท่ากับ 12.78 ล้านบาท และ 6.83 ล้านบาท (ตามลำดับ)

2. FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA.LTDA. ในฐานะบริษัทร่วมค้าของ FPI โดยที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 45 รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 0.11 ล้านบาท และ 0.007 ล้านบาท (ตามลำดับ)



3. ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED ในฐานะบริษัทร่วมค้าของ FPI ที่บริษัทเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 45 บริษัทฯ รับรู้ ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า เท่ากับ 18.19 ล้านบาท และ 10.43 ล้านบาท ในงวดงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ฐานะการเงิน: งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ภาพรวมฐานะการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับงบแสดง ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดรวม เท่ากับ 2,758 ล้านบาท และ 2,553 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 205 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.03 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,758 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 205 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นเนื่องจากยอดขายในปี 2562 เพิ่มขึ้น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้นจากบริษัทซื้อสินทรัพย์ถาวรและซอฟต์แวร์ระหว่างงวดเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีหนี้สินรวม 876 ล้านบาท เป็นเงิน 267 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจากเจ้าหนี้แพคเกจเครดิต เจ้าหนี้เลตเตอร์ ออฟ เครดิต และ เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากการซื้อวัตถุดิบเพื่อรองรับการผลิต และภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,616 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 1,678 ล้านบาท เป็นเงิน 62 ล้านบาท จากผลกำไรจากการดำเนินงานระหว่างงวด 186.79 ล้านบาท จากหุ้นสามัญซื้อคืน 103 ล้านบาท และ จากการจ่ายเงินปันผล 134 ล้านบาท



ปัจจัยความเสี่ยงและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

ปัจจัยความเสี่ยงและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ มากมาย ทั้ง ภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์กร บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยครอบคลุมการจัดการความเสี่ยงทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านความสอดคล้องกับกฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กร มีทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ภายใต้ กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนกระบวนการควบคุมตามมาตรฐานคุณภาพในการดำเนินงานและได้ประเมินความเสี่ยง และความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาอ้างอิงถึงความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจและความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ ที่อาจทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อองค์กร เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและลดโอกาสการเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือผลกระทบจากความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จำแนกประเภท ของการจัดการความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสำคัญไว้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

บริษัทฯ มีเป้าหมายยุทธศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนไปสู่การเติบโตจึงจำเป็นต้องทำการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ และเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ในประเทศที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ และการขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่ เช่น การเข้าสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล เป็นต้น บริษัทฯ ได้แสวงหาโอกาสที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่องหากบริษัทฯ สามารถดำเนินการลงทุนขยายธุรกิจได้ตามแผนงานที่วางไว้ จะเป็นส่วนสำคัญทำให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาว แต่ในช่วงระหว่างดำเนินการดำเนินโครงการต่างๆ อาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ มีทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส บริษัทฯ จึงต้องวางแผนดำเนินงานดังกล่าวอย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย สำหรับการลงทุนโครงการสำคัญขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่าลงทุนสูง บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการความไม่แน่นอนในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นได้โดยกำหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ ตามขั้นตอนซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่วงแสวงหาโอกาสลงทุนช่วงศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านดำเนินการพิจารณาและให้ความเห็นต่อการลงทุนอย่างรอบด้าน ตัวอย่างเช่น การพิจารณาความสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ การพิจารณาผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ และการประเมินการบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาและกลั่นกรอง ความเพียงพอของการประเมินความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการติดตามความก้าวหน้าของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอตามแนวทางที่กำหนดไว้

การบริหารจัดการกลยุทธ์องค์กร กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ปัจจุบันทั่วโลกตระหนักถึงวิกฤตพลังงาน และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อุตสาหกรรมรถยนต์แถบยุโรปเริ่มมีการเลิก ใช้ฟอสซิลแล้วหันมาใช้พลังงานสะอาดทดแทน จึงเป็นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นแรงขับเคลื่อนที่ถูกส่งผ่านมายังรัฐบาลไทย จึงเกิดการอนุมัติแผนสนับสนุนการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่ออุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ เช่น การมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา รูปทรง ขนาด วัสดุใหม่ que เปลี่ยนแปลงไป ยานยนต์ที่มีระบบป้องกันตนเอง เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนงานศึกษาวิจัยและการพัฒนาในเรื่องต่างๆ ดังกล่าว รวมถึงส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมและ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าและบริการ โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน



นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบรับการเข้ามาของ ระบบอัตโนมัติ (Automation System) เช่น เครื่องจักรอัตโนมัติ และเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ การสัมมนา การไปศึกษา ดูงานนอกสถานที่ และทดลองนำมาใช้ในพื้นที่จริง เพื่อสนับสนุนนโยบายลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดของเสีย รวมถึงช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการลดต้นทุนสินค้า

1.1 ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์

บริษัทฯ ให้ความสนใจต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัท เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ถือเป็นประเด็นสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาและผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุนจากรัฐบาลสำหรับอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มุ่งไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้หลากหลาย แต่ยังคงคุณสมบัติที่จำเป็นในด้านความแข็งแรงเพื่อความปลอดภัย การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมอำนวยความสะดวกที่ออกแบบสำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ Mobile Application การให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลการพัฒนาชิ้นส่วนรถยนต์ขับเคลื่อนโดยไร้คนขับ และรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคที่มีความต้องการใช้รถยนต์ส่วนตัวน้อยลง สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะสั้น เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาและคาดว่าจะใช้เวลานานกว่าจะเริ่มมีการนำมาใช้ ในส่วนของการพัฒนาชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน เนื่องจากชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ได้แก่ กันชน หนักระงับ ไฟในรถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนที่เป็นตัวถังรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกอื่นๆ จะยังคงเป็นส่วนประกอบหลักของรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริดหรือรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์แบบเดิมที่ใช้น้ำมัน

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในด้านความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาภายในบริษัทฯ เพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต และเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การซื้อขายออนไลน์ และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูล

1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มีอัตราการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในช่วงของการเปลี่ยนรถยนต์รุ่นใหม่ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อให้ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าบริษัทผลิตรถยนต์ บริษัทฯ ขายชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งหมายถึงหลักประกันรายได้ของบริษัทฯ ต่อเนื่องไปตลอดอายุการผลิตของรถยนต์รุ่นนั้น ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียคำสั่งซื้อจากลูกค้าให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายอื่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ถึงแม้ว่าด้วยสถานการณ์เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทฯ จะถือเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนรายใหญ่ในประเทศไทยที่มีมาตรฐานการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะทำให้ความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะสูญเสียคำสั่งซื้อจากลูกค้าจะอยู่ในระดับที่อาจจะไม่เกิดขึ้น แต่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าและคงรักษามาตรฐานการดำเนินงาน การจัดส่ง และคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ความมั่นใจและสร้างความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าเพื่อความต่อเนื่องของการได้รับคำสั่งซื้อสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่รวมทั้งอะไหล่ทดแทนอื่นๆ ที่มีมากกว่า 200,000 รายการ

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risks)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยม สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้สูงสุด โดยมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากความเสี่ยงจากภัย ของผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงจากกำลังการผลิตไม่เพียงพอในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงปัญหาจากผู้ให้บริการภายนอก หรือ ผู้ผลิต ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้ไม่สามารถผลิตและส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันเวลา เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ปีละ 2 ครั้ง โดยผู้บริหารในแต่ละฝ่ายงานทั่วทั้งองค์กรเพื่อค้นหาความเสี่ยงที่มีอยู่ในองค์กร และมีการออกแผนการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงในแต่ละเรื่องเพื่อควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในด้านการผลิต เช่น การจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน การวิเคราะห์ความต้องการล่วงหน้าของลูกค้าพร้อมศึกษาและเตรียมแผนสำรองสำหรับกำลังการผลิตให้เพียงพอ การจัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน และแผนพยากรณ์พร้อมทั้งสำรองอะไหล่ที่สำคัญให้พร้อม เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทได้ขอการรับรองมาตรฐานสากลตามเวอร์ชันใหม่ของระบบ การจัดการคุณภาพหรือ IATF16949:2016 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ เรียบร้อยแล้วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ และมีการนำเอาระบบบริหารจัดการอื่นๆเช่น ระบบบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 และ ระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน ISO50001 มาช่วยในการควบคุมความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ รวมทั้งได้กำหนดกระบวนการที่เป็นระบบติดตามตรวจสอบภายใน เชิงป้องกันอย่างเข้มงวด ตั้งแต่คุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนส่งมอบผลิตภัณฑ์ ถึงลูกค้า มีการกำหนดเป้าหมายในการควบคุมของเสีย อย่างชัดเจน มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมี จิตสำนึกด้านคุณภาพ รวมทั้งมีการควบคุมราคาและการจัดวัตถุดิบหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการดังนี้

2.1. ความเสี่ยงด้านราคาและการจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตของบริษัทฯ คือ เม็ดพลาสติก ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) และเม็ด PP (Polypropylene) ซึ่งราคาของวัตถุดิบดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะแปรผันตามราคาน้ำมันในตลาดโลก รวมทั้งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบนั้นๆ ในตลาดโลกในแต่ละช่วงเวลาซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ



เม็ดพลาสติก ABS



เม็ดพลาสติก PP

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดโดยจัดให้มีทีมงานเฉพาะ คอยติดตามราคาวัตถุดิบ การวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลารวมถึงการประเมินความต้องการใช้วัตถุดิบของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบดังกล่าวไม่มาก



นักบริษัทฯ มีนโยบายในการไม่พึ่งพิงผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง ทำให้ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อลดระดับผลกระทบปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงสูตรการผลิตเพื่อให้รองรับวัตถุดิบให้หลากหลายมากขึ้น

2.2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการน้ำ

ในปี 2562 ที่ผ่านมา ปัญหาภัยแล้งจัดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ดังนั้น การจัดสรรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพให้เพียงพอใช้กับทุกภาคส่วน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก แม้ว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบ แต่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมมาตรการรองรับปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมด้วยความไม่ประมาท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายที่จะใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยพึ่งพาตนเองด้วยการลดการใช้น้ำ นำน้ำที่กลับมาใช้ใหม่ แหล่งน้ำสำรองมาเสริม ควบคู่กับการติดตามการจัดสรรน้ำของทางราชการ โดยดำเนินการโครงการ 4R (Reduce, Reuse Replacement and Recycle) โดยเน้นที่การปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (Reduce) การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดความต้องการใช้น้ำจากภายนอก (Reuse) การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ (Replacement) รวมถึงการบำบัดน้ำที่ใช้แล้วกลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง (Recycle) โครงการนี้จะทำให้บริษัทฯ ลดความต้องการใช้น้ำจากแหล่งน้ำภายนอกได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำถ้าเกิดขึ้น และจะรับมือได้มากขึ้น เมื่อดำเนินการมาตรการต่างๆ ได้ครบถ้วนจึงทำให้มั่นใจว่าทุกกระบวนการ กิจกรรม และขั้นตอนในการดำเนินงาน การกำกับดูแลด้านคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ได้รับการปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด

2.3 ความเสี่ยงจากปัญหาแรงงาน

บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงปัญหาแรงงานจากการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและฝีมือและปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการผลิตและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ทำให้บริษัทฯ เสียความน่าเชื่อถือและทำให้เกิดการหยุดชะงักของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานของบริษัทและถือเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องคุณภาพชีวิตค่าตอบแทนและสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน บริษัทฯ มีความระมัดระวังในการดำเนินการ และการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ให้มีความเหมาะสมและไม่เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาท ด้วยความใส่ใจของผู้บริหาร และความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน ทำให้ความเป็นไปได้ของข้อพิพาทแรงงาน และผลกระทบต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนการนำหุ่นยนต์มาใช้ใน กระบวนการผลิตเพื่อทดแทนและลดการพึ่งพิงแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว

2.4. ความเสี่ยงจากปัญหาคุณภาพสินค้า

มาตรฐานด้านคุณภาพของสินค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ เนื่องจากปัจจัยด้านความปลอดภัยของยานยนต์ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการรักษามาตรฐานที่ดีเยี่ยมในการผลิตและจัดส่งสินค้าคุณภาพให้กับลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้รับการรับรองและดำเนินงานตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพ IATF16949 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีข้อเสีย (Zero Defect) ให้กับลูกค้า รวมทั้งนำเอาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย OHSAS18001 ระบบการจัดการพลังงาน ISO5001 มาใช้ในการบริหารจัดการจึงมั่นใจได้ว่าสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น อีกทั้งยังมีมาตรการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้พนักงานมีการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ ซึ่งสร้างความมั่นใจว่าความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพมีการจัดการและควบคุมที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานเสียตามสัญญาของลูกค้า และได้ทำประกันความเสียหายจากการเรียกคืนสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนี้ด้วย

2.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ ประเมินความเป็นไปได้ของความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารสูงสุด และได้กำหนดมาตรการลดผลกระทบจากความเสี่ยงในการบริหารจัดการและควบคุมองค์กร โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารโดยให้อำนาจการบริหารและการตัดสินใจแก่ผู้บริหารมืออาชีพของแต่ละบริษัทในการบริหารจัดการธุรกิจและรายงานต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีบทบาทในการให้คำแนะนำและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ การกระจายอำนาจนี้ช่วยลดการพึ่งพิงการตัดสินใจของผู้บริหารสูงสุดและสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแผนการพัฒนาความสามารถและแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร และกำหนดหลักสูตรที่จำเป็น และแผนการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารเพื่อพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมสำหรับบทบาทการเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหารเพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ

2.6 ความเสี่ยงจากปัญหาด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมและชุมชนโดยรอบ และได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ดีต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้สร้างความตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน และได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร กิจกรรมเหล่านี้ ได้แก่ สัปดาห์ความปลอดภัย กิจกรรมการตรวจสอบและกำจัดจุดเสี่ยงภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (Completely Check Completely Find Out หรือ CCCF) กิจกรรม 5ส(5S) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด สะดวก และง่ายต่อการตรวจสอบ โครงการโรงงานสีขาวเพื่อสถานที่ทำงานที่ปลอดสารเสพติด การจัดตารางบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ การตรวจสอบสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและโครงการในการลดขยะและการใช้พลังงาน ได้แก่ การผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้เอง จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.99 เมกกะวัตต์ และการใช้หลอด LEDs ในโรงงานของบริษัทฯ ทุกแห่งเพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย OHSAS18001 เนื่องจากเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม



2.7. ความเสี่ยงจากปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันจากการติดสินบนและการทุจริตที่เกิดจากการ ขาดความโปร่งใส ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเป็นธรรมและได้แสดงเจตนาที่จะต่อสู้กับการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการขาย การให้บริการ การจัดซื้อ จ้างงาน บริจาค ให้บริการ สนับสนุน รวมถึงการให้หรือรับเลี้ยงรับรอง ความบันเทิง หรือของขวัญ บริษัทฯ มีการทบทวนการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดให้มีการตรวจสอบการทำงานเป็นประจำทุกปีและได้รับการรับรองจากทาง CAC ในไตรมาสที่4/2562 ที่ผ่านมานอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายแจ้งเบาะแสหรือ Whistle Blowing Policy เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานข้อสงสัยหรือพฤติกรรมที่อาจเป็นความผิดหรือไม่เหมาะสมที่อาจนำไปสู่การทุจริตต่อบริษัทฯ ถึงคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรงเพื่อบริษัทฯ จะได้รับทราบและดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ถึงแม้ในปี 2562 อุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มชะลอตัว และผลิตลดลงโดยภาพรวม ซึ่งบริษัท ยังคงให้ความสำคัญในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ นโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวัง ทั้งในส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน การควบคุมหนี้เสีย และการบริหารควบคุมความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสามารถลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยยังคงความสามารถในการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.67 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา และในส่วนของการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้น บริษัทได้มีการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) ตามสถานการณ์และความจำเป็น โดยมีนโยบายการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าให้ครอบคลุมยอดลูกหนี้การค้าต่างประเทศประมาณ 6 เดือน เพื่อป้องกันความผันผวน ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญด้านการเงินดังนี้

3.1. ความเสี่ยงจากการที่มีลูกค้าอยู่ใน Sanctioned Countries List

เนื่องจากบริษัทฯ มีการส่งสินค้าไปจำหน่ายในประเทศที่อยู่ใน Sanctioned Countries List ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงในด้านการปกครอง (Sovereignty concern) ที่กำหนดโดย U.S. Department of the Treasury เช่น ประเทศอิหร่าน ประเทศอิรัก ประเทศลิเบีย ประเทศซูดาน ประเทศซีเรีย ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศพม่า เป็นต้น บริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงในการที่จะไม่ได้รับเงินจากการขายสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศดังกล่าว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มประเทศดังกล่าว ไม่มีปัญหาในการชำระเงินค่าสินค้า แต่จะมีข้อจำกัดในการส่งเงินออกนอกประเทศ โดยลูกค้ากลุ่มประเทศเหล่านี้ จะต้องทำการชำระเงินผ่านตัวแทนของธนาคารต่างประเทศหลายทอด ทำให้ระยะเวลาในการชำระเงินจะใช้เวลานานกว่าลูกค้ารายอื่น โดยรายได้จากการขายของลูกค้าในกลุ่มประเทศดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 5-9 โดยเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ระมัดระวังในการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าในประเทศดังกล่าว โดยจะจำหน่ายเฉพาะลูกค้าเดิมที่มีความมั่นคง มีประวัติการชำระเงินที่ดี สำหรับลูกค้าใหม่จะต้องโอนเงินให้ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งสินค้าให้ (T/T before Shipment)

3.2 ความเสี่ยงจากการไม่มีสัญญาระยะยาว

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์พลาสติกจะไม่มี การทำสัญญาระยะยาวในการซื้อขายกับลูกค้า สำหรับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนซึ่งเป็นเจ้าของตราสินค้า (Original Equipment Manufacturing : OEM) จะมีสัญญาจ้างผลิตแม่พิมพ์ และกำหนดจำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ สำหรับลูกค้าชิ้นส่วนอะไหล่ รถยนต์ทดแทน (Replacement Equipment Manufacturing : REM) จะไม่มีการทำสัญญา โดยจะมีเพียงใบสั่งซื้อเท่านั้น ในกรณีที่ เป็นอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ไม่มีการผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย จะต้องมิใบสั่งซื้อที่มีประมาณการยอดซื้อทั้งปีของลูกค้าราย ดังกล่าว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

เนื่องจากการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานของบริษัทฯ โดยเฉพาะสินค้าชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน การส่งมอบสินค้าได้ตรงต่อ เวลา จึงส่งผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อสินค้าบริษัทฯ มาโดยตลอด แม้จะไม่มีสัญญาระยะยาว โดย ลูกค้าประมาณร้อยละ 75 ของลูกค้าทั้งหมด เป็นลูกค้าบริษัทฯ มากกว่า 10 ปี

3.3. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธนาดารงศักดิ์ ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันจำนวน 1,013,069,322.00 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 66.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ และมีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจของบริษัทฯ ได้เกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำหนดหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล เรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

มาตรการจัดการความเสี่ยง

อย่างไรก็ดีโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีก 7 ชุดคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน คณะผู้บริหาร มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบจะเข้ามาเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณาและกลั่นกรองเพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ยิ่งไปกว่านั้น โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ ตรวจสอบจำนวน 5 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ และช่วยให้การ กำกับดูแลการบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมใน กิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะทำการพิจารณาเปรียบเทียบกับบุคคลภายนอกอื่นก่อน และ นำรายการต่างๆเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบทุกกรณี ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ



ในขั้นต่อไป โดยบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติในการเข้าทำรายงานนั้นๆ อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ติดตามรายการที่เกี่ยวข้องกันในทุกๆ ไตรมาสเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการดำเนินการ

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risks)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำทะเบียนกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ออกโดยกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้ง กฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้อง ข้อกำหนดลูกค้า ซึ่งกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจดังกล่าวจะได้รับการทบทวน ปรับปรุง และประเมินความเสี่ยงสอดคล้อง โดยฝ่ายกฎหมาย ที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและได้กำหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย ภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น ด้านคุณภาพของสินค้าและการบริหารตลอดกระบวนการ จึงมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงสำคัญ เช่น การร้องเรียนจากการส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพรวมถึงสินค้าชำรุดเสียหายระหว่างการขนส่งไปยังลูกค้า ดังนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มี ทีมผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย เพื่อศึกษาข้อจำกัดของกฎหมายต่างๆ ประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ มีการติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบ รวมถึงอุปสรรคต่อการขยายตัวขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพ ชีวิตพนักงาน ผู้รับเหมาและผู้มาติดต่อ รวมถึงได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับด้านผลกระทบต่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบาย ตัวชี้วัด แผนงานประจำปี และผู้รับผิดชอบ กล่าวคือ ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้บริหารได้ประกาศนโยบาย ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน” โดยมีเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ มีการจัดทำกลยุทธ์ลดและป้องกันอุบัติเหตุ ตามแนวทาง 3 E (Engineering Education Enforcement) โดยได้ดำเนินกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา เช่น Near Miss Accident Report View Point กิจกรรมค้นหาและจัดอันตราย (Completely Check Completely Find out) การสำรวจ ความปลอดภัยโดยฝ่ายบริหาร (Safety Shop Floor Management) กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรมความปลอดภัย(Safety Culture) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องจักร (Machine Safety) กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week) กิจกรรม 5S ข้อเสนอแนะ Kaizen เป็นต้น

สำหรับการดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ขอการรับรอง มาตรฐานสากลตามเวอร์ชันใหม่(Upgrade) ของระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม(ISO14001:2015) มีการประเมินความเสี่ยง ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจวัดเพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำเสีย อากาศเสีย กากอุตสาหกรรม) ทั้งภายในโรงงานและชุมชน มีโครงการลดการใช้พลังงานและของเสียต่างๆ มีการปรับปรุง และนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงานเข้ามาติดตั้งในโรงงาน การควบคุมการดำเนินงาน (Operation Control) มีการตรวจติดตามภายในเป็นระยะ มีการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร รวมทั้งบริษัทยังได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO), คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Products : CFP) และการรับรองลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต และคู่ค้า เป็นต้น



โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 378,257,483.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,513,029,934 หุ้น มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,513,029,934 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,513,029,934 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่เรียกชำระ
1	กลุ่มธนาคารศักดิ์	1,013,069,322	66.96
	นายสมพล ธนาคารศักดิ์	415,616,844	27.469
	น.ส.อัจฉรา ธนาคารศักดิ์	138,504,900	9.154
	นายบรรยงค์ชัย ธนาคารศักดิ์	108,460,000	7.168
	นายสมกิจ ธนาคารศักดิ์	95,460,000	6.309
	น.ส.มาลีรัตน์ ธนาคารศักดิ์	60,492,000	3.998
	น.ส.ธัญพิชชา ธนาคารศักดิ์	43,621,578	2.883
	นางลาวัลย์ ธนาคารศักดิ์	36,254,000	2.396
	นายอภิสิทธิ์ ธนาคารศักดิ์	27,115,000	1.792
	นายแสงเจริญ ธนาคารศักดิ์	27,115,000	1.792
	นายอภิรัตน์ ธนาคารศักดิ์	21,765,000	1.439
	นางสาวกชรัตน์ ธนาคารศักดิ์	20,000,000	1.322
	นายแสงทวี ธนาคารศักดิ์	10,665,000	0.705
	นายแสงชัย ธนาคารศักดิ์	8,000,000	0.529
2	นางรวิวรรณ ม้าทอง	86,768,000	5.735
3	นายสุรพล ปิยะธีรจิตวิรกุล	54,052,700	3.572
4	บริษัท ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	40,000,000	2.644
5	นางมาลี จงสุวณิษฐ์	14,263,400	0.943
6	นายกิตติพงษ์ จงสุวณิษฐ์	10,322,500	0.682
7	OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED	10,000,000	0.661
8	น.ส.อาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร	10,000,000	0.661
9	นายพิสิษฐ์ พิพัฒน์วิไลกุล	8,700,000	0.575
10	นายวีระ วงศ์แจ่มเจริญ	8,000,000	0.529
11	น.ส.พัชรสุดา ว่องเวศน์	7,927,275	0.524
12	นางสาวจิรนนท์ อารีย์มิตร	7,822,250	0.517
13	น.ส.ฉัตรนภา เตตานนทร์สกุล	7,598,200	0.502
14	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	234,506,287	15.50
	รวม	1,513,029,934	100.00



3 การถือหุ้นสามัญของคณะกรรมการบริษัทและคู่สมรส

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ชื่อกรรมการ/คู่สมรส	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1 นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	315,044,844	415,616,844	415,616,844	-
2 นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์	86,768,000	95,460,000	95,460,000	-
3 นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์	96,768,000	108,460,000	108,460,000	-
4 นางรวีวรรณ ม้าทอง	43,384,000	87,183,000	86,768,000	-415,000
5 นายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์	21,692,000	27,115,000	27,115,000	-
6 นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ (คู่สมรส)	678,500	678,500	778,500	+100,000
7 นายอนันต์ เกตุพิทยา	-	-	-	ไม่เปลี่ยนแปลง
8 นายภูมิพัฒน์ สีนากะเจริญ	-	-	-	ไม่เปลี่ยนแปลง
9 นายสุชนัย ประเสริฐสรรพ	-	-	-	ไม่เปลี่ยนแปลง
10 นายอนันตชัย ยุธประถม	-	-	-	ไม่เปลี่ยนแปลง
11 นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	-	-	-	ไม่เปลี่ยนแปลง

4 ส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างปี 2562

- ไม่มี -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่คณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	0.06	0.04	0.05
เงินปันผลประจำปี	0.04	0.04	0.045
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.15	0.09	0.13
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	67.71%	95.00%	72.85%





รายงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายภูมิพัฒน์ สีนาเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายอนันต์ชัย ยูรประถม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การสรรหากรรมการ

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและสมควรเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลามากกว่าสองเดือน และเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามข้อเสนอ

- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่านเพื่อเป็นคณะกรรมการอิสระและตรวจสอบ รวมทั้งสรรหา

บุคคลที่มีความสามารถ แทนกรรมการที่ครบวาระ ในช่วงระหว่างปี 2562 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อยแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยได้พิจารณาองค์ประกอบตามข้อกำหนดของก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง

2. การกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 และโบนัสกรรมการ ประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

- พิจารณาประเมินผล การปฏิบัติงานและค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจาก การปฏิบัติงานในระยะเวลาดำรงตำแหน่งในรอบปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งสามแบบ คือ ทั้งคณะตนเอง และแบบไขว้ประจำปี 2562 ให้มีความครบถ้วน และทันสมัย สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี และตลาดหลักทรัพย์ฯ

เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ


4. การปรับปรุงและการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

- มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารบริษัทใหม่ โครงสร้างอัตราค่าตอบแทนของพนักงานในแต่ละระดับ เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ปรับปรุงใหม่

- จัดทำ Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ในนามของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน


.....

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน





ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2562 ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท จำนวน 11 ท่าน ที่ได้รับในรูปของค่าตอบแทน กรรมการ และเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,157,698.68 บาท เทียบกับในปี 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,147,232.96 บาทและในปี 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,519,589.04 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อ-สกุล		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1*. นายปอ	ธนาดำรงศักดิ์	270,000.00	-	-	-
2. นายแสงเจริญ	ธนาดำรงศักดิ์	290,000.00	270,000.00	260,000.00	5/5
3. นายสมพล	ธนาดำรงศักดิ์	290,000.00	280,000.00	260,000.00	15/15
4. นายสมกิจ	ธนาดำรงศักดิ์	290,000.00	280,000.00	260,000.00	5/5
5. นายยรรยงค์ชัย	ธนาดำรงศักดิ์	290,000.00	280,000.00	250,000.00	4/5
6. นางรวิวรรณ	มัททอง	290,000.00	280,000.00	260,000.00	5/5
7. นายนริศ	ชัยสูตร	630,000.00	180,904.12	73,972.61	-
8. นายอนันต์	เกตุพิทยา	570,000.00	560,000.00	540,000.00	13/13
9. นายภูมิพัฒน์	สินาเจริญ	565,000.00	560,000.00	540,000.00	15/15
10. นายสุชนัย	ประเสริฐสุรทรัพย์	421,835.62	626,328.84	618,164.42	15/15
11. นายอนันตชัย	ยูรประถม	406,835.62	550,000.00	530,000.00	13/13
12. นางนุศรา	ธนาดำรงศักดิ์	205,917.80	280,000.00	260,000.00	11/11
13. นางสาวปาริฉัตร	เหล่าธีระศิริวงศ์	-	-	205,561.65	6/9
รวม		4,519,589.04	4,147,232.96	4,157,698.68	

หมายเหตุ 1*. นายปอ ธนาดำรงศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 250,000 บาท/คน/ปี
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 210,000 บาทต่อคนต่อปี
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าบำเหน็จพิเศษกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่เกิน 1,090,000 บาท โดยบริษัทฯ จะขอเสนอจ่ายในปี 2563 เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติให้จ่าย
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 5 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งสิ้น 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งสิ้น 2 ครั้ง



- มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง
- ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการโดยอ้อมในรูปอื่นๆ

เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : พันบาท

	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
รูปแบบค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือน	7	16,199	10	20,001	12	24,153
โบนัส	7	3,831	10	2,600	12	3,485
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่	7	5,372	10	4,809	12	7,835
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ						
- กองทุนประกันสังคม						
- สำรองผลประโยชน์พนักงาน						
รวม	7	25,402	10	27,410	12	35,473

จำนวนพนักงาน ผลตอบแทน ลักษณะผลตอบแทน

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 937 คน (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 11 คน) แบ่งเป็นพนักงานประจำ จำนวน 389 คน และพนักงานรายวันจำนวน 548 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานรายวัน (คน)	รวม (คน)
ฝ่ายผลิต	131	400	531
ฝ่ายวิศวกรรม	54	13	67
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	79	72	151
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	13	-	13
ฝ่ายบริหาร	3	-	3
ฝ่ายจัดซื้อ	6	-	6
ฝ่ายสารสนเทศ	5	-	5
ฝ่ายขายและฝ่ายตลาด	20	-	20
ฝ่ายโลจิสติกส์	44	61	105
ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน	4		4
ฝ่ายพัฒนาองค์กร	3		3
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	27	2	29
รวม	388	548	937



บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 937 คน โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 205.65 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ ในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อยุรยามาสเตอร์ฟันด์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทมีประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนที่ผ่านการทดลองงานกับบริษัทแล้วทุกคน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

8.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



นโยบายการพัฒนาบุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บุคลากรเป็นทรัพย์สินอันมีค่าต่อความสำเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมีนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความสุขในการทำงานให้บุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจที่จะร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด โดยกำหนด แผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้

ระยะที่ 1

ปี 2559-2560 งานพัฒนาเครื่องมือบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) ทบทวนโครงสร้างบริหารงานและอัตราค่าจ้าง
- 2) ทบทวนและปรับปรุงใบบรรยายลักษณะงานให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร
- 3) ทบทวน Competency , KPIs และ Skill Matrix
- 4) ทบทวนระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

ปี 2559-2560 งานสร้างความผูกพันบุคคล ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Core values) : TALENTS
- 2) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับความเชื่อ (Belief values) : คิดดี พูดดี ทำดี
- 3) สร้างองค์กรแห่งความสุข Happy 8
- 4) ยกกระดับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีมาตรฐาน

ระยะที่ 2

ปี 2561-2562 งานพัฒนาเครื่องมือบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) ทบทวนเรื่อง KPIs เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
- 2) ทบทวน Managerial competency และ Functional competency
- 3) ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) และเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map)
- 4) ทบทวนการโครงสร้างการเติบโตในสายอาชีพ (Career Path)
- 5) ทบทวนโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)
- 6) ทบทวนระบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan)

ระยะที่ 3

ปี 2563 งานพัฒนาระบบงาน กระบวนการทำงาน และพัฒนาคนเก่ง (Talent Management) ตามรายละเอียดดังนี้

1. สร้างเครื่องมือสำหรับการบริหารคนดี คนเก่ง (Talent Management)
2. สร้างเครื่องมือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization)
3. พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดเก็บความรู้ (Knowledge Management)





รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีความรู้ มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการประกาศและสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวนนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ นโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพการณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่เสมอ

กรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และได้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งและได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี

1. กำกับดูแลให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (CG) และแนวปฏิบัติที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ด้วยคะแนน 93 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

2. กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นเวลามากกว่า 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

3. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฯ รวมทั้งบทรายงานสรุปข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ผ่านระบบ Whistleblower System

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

1. เห็นชอบแผนการกำกับดูแลกิจการและแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินงานในปี 2562 ที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2561 ของ ก.ล.ต. (CG Code) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและทบทวนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

2. พิจารณาทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจประจำปี 2562 เพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องตามเกณฑ์ CG Code

3. พิจารณารายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี 2562 เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีเนื้อหาที่ครบถ้วน สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล

4. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการยื่นเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ได้รับการรับรองการรับรองจากทาง CAC ในไตรมาสที่ 4/2562 ที่ผ่านมาและได้รับมอบประกาศนียบัตร CAC AWARD 2020 จากทาง IOD ในวันที่ 18 มีนาคม 2563

3. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ ตามหลักมาตรฐานสากลและกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ให้มีความสอดคล้องกับทิศทาง การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และติดตามผลตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน เพื่อรักษาระดับความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ตลอดจนกำกับดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

2. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการ CG ผ่านการนำเสนอรายงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงานต่าง ๆ

4. การปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนา

1. กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติม ตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการดำเนินงานและรายงาน/ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ

2. กำกับดูแลการพัฒนากรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้ความรู้และสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรภายนอกและเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้แก่กรรมการ

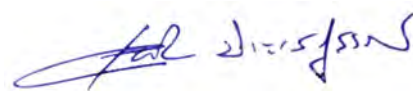
3. พิจารณาปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ให้มีความชัดเจนเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับเกณฑ์ CG Code และเกณฑ์มาตรฐานสากล

4. รายงานการปฏิบัติงานและผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งคณะ และการประเมินตนเองประจำปี 2562 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

5. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นไปตามเกณฑ์ CG Code

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องด้วยเห็นพ้องร่วมกันว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็น ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไป

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



นายสุธัญย์ ประเสริฐสรณ์

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ





นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สนง.ก.ล.ต.) ซึ่งได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนรวมทั้งกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มาปรับปรุงเพิ่มเติมให้ครอบคลุมแนวคิดหรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปและมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางในการจัดทำนโยบาย เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทฯ

คณะกรรมการจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการกำกับดูแลบริษัทให้ดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการขั้นสูงสุด โดยกำหนดเป็นภาระหน้าที่สำคัญของกรรมการ และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อนำพาธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคง สร้างความมั่นใจแก่สาธารณชนในการลงทุนเพื่อให้มูลค่าของกิจการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (CG Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตลอดจนหลักเกณฑ์ในระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ASEAN CG Scorecard เป็นต้น และได้พัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. ได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 93 คะแนน
2. ได้รับการประเมินผล จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ(Corporate Governance Reporting : (CGR)) บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. ด้านความยั่งยืน : Sustainability Performance
 - รางวัล อุตสาหกรรมดีเด่น 2562 (The Prime Minister's Industry Award 2019) ประเภท อุตสาหกรรมศักยภาพ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
 - รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น ปี 2562 (SET Outstanding Sustainability Awards 2019) ประเภท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 - รางวัล “Highly Recommended in Sustainability Excellence งาน SET Awards 2019
 - รางวัล Sustainability Disclosure Awards 2019 ตามมาตรฐานสากล GRI Standards จาก สถาบันไทยพัฒน์
 - เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition : CAC) และได้รับการรับรองในไตรมาสที่ 4/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. ด้านสิ่งแวดล้อม: Environment Management Performance
 - รางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว 2562 (Green Office 2019) ระดับดีมาก (G เงิน) จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 - ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco Label) ประเภทฉลาก Carbon Footprint จากการประเมินการดำเนินงานที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ ฉลาก CFO, CFP, CFR และ ขดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ จากการจัดงานเปิด FPI Green Scenery จาก อบก. และ Water Footprint จากสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ



หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
- (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ในการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

1.2 คณะกรรมการต้องกำกับดูแลบริษัทให้นำไปสู่ผล (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and Performance with long-term perspective)
- (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย (ethical and Responsible business) รวมถึงมีการบริหารจัดการการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
- (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate citizenship)
- (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)

นอกจากนี้คณะกรรมการควรกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ (objectives) เป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน ที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมควบคู่กันไป

1.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.4 คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการกำหนดและทบทวนโครงสร้าง คณะกรรมการที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ให้ชัดเจนตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต้องยึดหลักการดังต่อไปนี้

1. เข้าใจและดำเนินการในการกำกับดูแล รวมถึงเข้าใจความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัทฯ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตาม “หลักความรับผิดชอบ” (Accountability) “หลักความซื่อสัตย์สุจริต” (Duty of Loyalty) และ “หลักความระมัดระวัง” (Duty of Care) ตามกฎหมายของประเทศไทยและมาตรฐานการกำกับดูแล
3. หลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียและเหตุอันก่อให้เกิดการมีส่วนได้เสียนั้น รวมถึงกำหนดและบังคับใช้มาตรการต่างๆ ในการควบคุม และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากบุคลากรของบริษัทฯ ที่ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ



4. อุทิศเวลาและกำลังให้เพียงพอสำหรับปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
5. หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. รับข้อมูลการบริหารเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะตัดสินใจว่าต้องการข้อมูลประเภทใด
7. ไม่เข้าร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทฯ มีส่วนได้เสีย ซึ่งทำให้กรรมการบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รวมทั้งไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดทางการที่เกี่ยวข้อง
8. กำกับดูแลผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโดยอาศัยอำนาจและหน้าที่ในการสอบถามและขอคำอธิบายที่ชัดเจนจากผู้บริหาร รวมถึงกำหนดให้ได้รับข้อมูลเพียงพอและมีเวลาในการพิจารณาตัดสินใจผลการดำเนินงานของผู้บริหาร
9. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจของบริษัทและข้อมูลลูกค้าไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทฯ และลูกค้าไปแสวงหาผลประโยชน์ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากบริษัทฯ หรือเป็นไปตามกฎหมาย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย การดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการทำงานและมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และดูแลให้มีระบบการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ คณะกรรมการควรให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่อื่นๆ ของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้

กำหนดนโยบาย

คณะกรรมการมีหน้าที่อนุมัตินโยบาย พิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ งบประมาณประจำปี อนุมัติงบการเงิน และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานนโยบายที่กำหนดไว้

กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ควบคุมภายใน

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีความเหมาะสมกับลักษณะงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมภายในมีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างเพียงพอและครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ จัดให้มีการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายในและธำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ (ดังที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง”)

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการและผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับกรรมการบริหารขึ้นไป และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบด้วย ส่วนพนักงานมีหน้าที่รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี ซึ่งเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที โดยบริษัทฯ ระมัดระวังและคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันโดยไม่ให้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง พึงหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือก ตัดสินใจ หรืออนุมัติรายการใด ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติทราบ โดยใช้แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในกระบวนการนั้นๆ

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

ในกรณีที่บริษัทและบริษัทร่วมทุน (บริษัทถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว) มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าวในกรณีที่บริษัทฯ จะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า



3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่มีธรรมาภิบาลที่ดี

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในธุรกรรมหรือกิจการที่ตนมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจหรือจรรยาบรรณพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) และการตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance) ที่เหมาะสม

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

กรรมการทุกคนมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย ทั้งการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียตามแบบรายงานที่บริษัทฯ กำหนดตลอดจนรับรองความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน และนำเสนอบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมนำเสนอต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ลงนามรับทราบรายงานดังกล่าวในทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการถือหุ้นบริษัทของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการรับทราบ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัท ที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นให้มีแนวทางในการดำเนินงาน/บริหารจัดการที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และวิธีการ ในการกำหนดพนักงานหรือบุคคลใด เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทในบริษัทร่วมทุน โดยได้กำหนดไว้ในระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษัท ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทในบริษัทร่วมทุน มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทที่ตนดำรงตำแหน่งกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้นโยบายที่สำคัญต่างๆของบริษัทร่วมทุน อาทิ นโยบายการบริหารจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายสำคัญอื่น ให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลการลงทุนบริษัทในบริษัทร่วมทุนโดยมอบหมายให้ผู้บริหารจากบริษัทฯ เข้าไปทำหน้าที่บริหารจัดการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในบริษัทร่วมทุน สำหรับการส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ ได้เสนอชื่อผู้บริหารเป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้กับผู้บริหารและตัวแทนของบริษัทฯ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทร่วมทุน ได้มีการบริหารจัดการและกำกับดูแลอย่างเป็นระบบในลักษณะเดียวกับบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมบรรลุผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทร่วมทุน บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทร่วมทุนมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดด้วย

การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

โดยสรุปในปี 2562 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน โดยได้เพิ่มเติมการปฏิบัติในเรื่องคุณสมบัติกรรมการที่กำหนดให้ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ สัญชาติหรือศาสนา และการกำหนดนโยบายความหลากหลายด้านความรู้ความสามารถของกรรมการ กำหนดระยะเวลาในการทบทวนกลยุทธ์ “เป็นประจำทุกปี” การเป็นกรรมการอิสระของประธานกรรมการ บริษัทฯ การจัดให้มีการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี จัดให้มีนโยบายการเงิน การบัญชี ภาษี และการงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีในทุกๆ มิติ ที่ครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และจัดทำกรอบการควบคุมภายในขององค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในระดับกระบวนการ และกำหนดให้มีกระบวนการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ การให้ความสำคัญต่อการป้องกันทุจริต คอร์รัปชัน และการฟอกเงิน แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระยะเวลาการดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารโดยใช้ข้อมูลภายใน 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงิน เป็นต้น

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการติดตาม กำกับดูแล หรือพิจารณาศึกษาเรื่องสำคัญของบริษัทฯ ในรายละเอียด โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอำนาจในการอนุมัติและตัดสินใจในนามของคณะกรรมการ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการจะกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน และเป็นไปตามข้อกำหนดจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจำ

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีการสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ การเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว การดูแลงานตรวจสอบภายในบริษัทฯ รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Directors)

มีหน้าที่ทบทวนและนำเสนองบประมาณประจำปี แผนธุรกิจของบริษัทฯ แผนการใช้เงินทุน การติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานตามสายงานธุรกิจของบริษัทฯ การดูแลผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม การทบทวนและนำเสนอหรืออนุมัติการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและกลยุทธ์ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย การทบทวนและนำเสนอแผนธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การวางแผนการลงทุนในบริษัทอื่น การติดตามความคืบหน้าของการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ กรรมการเฉพาะเรื่อง หรือสรรหาประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส และพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในภาพรวม กำกับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง และระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงการลงทุน ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำปี รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Government Committee)

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมทั้งทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทางเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

มีหน้าที่ในการจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน สอบสวนข้อเท็จจริง ในกรณีมีการร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส โดยปฏิบัติตามนโยบาย สอบสวนข้อเท็จจริงและรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(หมายเหตุ ได้แสดงรายละเอียดคณะกรรมการแต่ละชุดไว้ในข้อโครงสร้างการจัดการ)

ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยประธานกรรมการบริหารมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนิน กลยุทธ์ และดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างราบรื่นภายใต้นโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงสุดต่อการดำเนินงานของทั้งบริษัทฯ

บทบาทของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ มีบทบาทหลักในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชด้อย่อยซึ่งกำหนดไว้ในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อย่อยทุกคณะ เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม ในด้านความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัทฯ คนปัจจุบันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานด้วยความรอบคอบและใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ มีภาวะและบทบาทความเป็นผู้นำสูงโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขยายการลงทุนของบริษัทและการบริหารจัดการมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่หลายองค์กรต้องการนำความรู้ความสามารถที่หลากหลายของท่านมาใช้ประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างดี

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานในองค์กร ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกและแต่งตั้งจากกรรมการคนหนึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทฯ ตามนโยบาย แผนงานงบประมาณ และภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ และกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท



หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทเพื่อสร้างความยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลตามสิทธิทางกฎหมาย คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของบริษัทฯ

2.1 คณะกรรมการ กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายหลักที่ชัดเจน เหมาะสม และสื่อสารให้พนักงานในบริษัทฯ ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักสะท้อนอยู่ในการทำงานของพนักงานทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจัดทำในรูป KPI ขององค์กร ที่ใช้ในการวัดการเติบโตของธุรกิจ ผลกำไร การใช้ทรัพยากร/หน่วยการผลิต และบริษัทได้นำเป้าหมายดังกล่าวใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานในองค์กรทุกระดับ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม

2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายหลัก โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ที่เหมาะสม ปลอดภัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและจัดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ทางบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนงาน ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ พร้อมทั้งการกำหนดดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จในเรื่องต่างๆไว้ในแผนธุรกิจ ฉบับปี 2560 ซึ่งการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานในแต่ละปีทางบริษัทฯ กำหนดให้เป็นเป้าหมายในการทำงานของพนักงาน



ทุกคนในองค์กร โดยมีการสื่อสารในรูปแบบ การประชุม การติดประกาศ ซึ่งเป้าหมายในการทำงาน บริษัทกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานของพนักงานในทุกระดับ ในปี 2562 และทุกๆปีตามแผนงานที่กำหนดในแผนธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาองค์กรและคำนึงถึงผลกระทบด้าน ESG โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนและ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. ติดตามและวิเคราะห์ทิศทาง การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง ในธุรกิจ เช่น นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก รวมถึงติดตามแนวปฏิบัติ และมาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับสากล เช่น Global Reporting Initiative (GRI), Sustainable Development Goals (SDGs)

2. กำหนดกรอบการพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งกรอบการพัฒนาความยั่งยืนเป็นทิศทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ บริษัท ตามกลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย 4 มิติหลักคือ 1.Work place , 2.Market Place ,3.Community และ 4.Environment ซึ่งครอบคลุมด้าน เศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม



หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

3.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วน กรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการจะกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) เหมาะสมกับขนาด ความซับซ้อน ลักษณะธุรกิจ และความเสี่ยง ประกอบด้วย ภาวะผู้นำ ทักษะวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (skill Matrix) และเพศ อีกทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของการบริหาร และมีการกรรมการที่มีความรู้ หรือ ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 คน คณะกรรมการจะต้องมีจำนวนที่เหมาะสมและเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด พร้อมกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม ไม่ทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอำนาจโดยไม่มีข้อจำกัด

องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และมีกรรมการอิสระอย่างน้อยในจำนวนที่คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์

องค์ประกอบของคณะกรรมการใน 2562

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขาอาชีพ จำนวน 11 คน ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ จำนวน 5 คน (มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ) *

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน บริษัทอาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นบริษัท จัดส่งกำหนดการประชุมทั้งปีเป็นการล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละคนได้รับทราบเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั้ง โดยประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาและเห็นชอบเรื่องต่างๆ เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมโดยประธานกรรมการจะเป็นผู้อนุมัติ

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษา พิจารณา และตัดสินใจข้อมูลในเรื่องต่างๆ มาก่อนล่วงหน้า โดยกรรมการสามารถขอเอกสารหรือข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เข้าวาระการประชุม จากฝ่ายจัดการได้ การประชุมจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวนำเข้าสู่วาระการประชุม การประชุมดำเนินไปตามระเบียบวาระ มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะพิจารณาอย่างรอบครอบก่อนตัดสินใจ โดยการออกเสียงลงมติในวาระต่างๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการจะได้มติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะสรุปเป็นมติที่ประชุม นอกจากนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่มีการพิจารณาจะไม่อยู่ร่วมประชุมในวาระนั้น และจะไม่ออกเสียงใดๆ

เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดูแลการจัดทำรายงานการประชุม การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบเพื่อการตรวจสอบ รวมทั้งการจัดส่งรายงานการประชุม ให้แก่หน่วยงานราชการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ปี 2562 มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 5 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง มีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทุกคนทุกครั้ง คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 98.48 ของจำนวนการประชุมโดยกรรมการมีการซักถามอย่างเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท (ตารางการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย แสดงไว้ใน หัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

3.2 คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการและดูแล ให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการ เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

การแบ่งแยกตำแหน่งและการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร มิใช่บุคคลเดียวกัน และมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต่างกัน
2. ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย
3. กรรมการบริษัท (ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) จะไม่เป็นพนักงานของบริษัทฯและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ รวมทั้งจะมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน



บทบาทของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทในฐานะกรรมการและผู้นำของคณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างน้อยควรครอบคลุม

1. กำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ
2. ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

โดยประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บทบาทของประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารมีบทบาทในการดำเนินกิจการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนงาน และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างราบรื่นภายใต้นโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงสุดต่อการดำเนินงานของทั้งบริษัทฯ

3.3 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการที่มีความโปร่งใส โดยจะแต่งตั้งบุคคลที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (skill Matrix) และไม่จำกัดเพศ อีกทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีความรับผิดชอบสูงสุดต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าเติบโตอย่างมั่นคง มีความเที่ยงตรง มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ สำหรับผู้ที่จะมาเป็นกรรมการอิสระนั้น ต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ (คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถดูได้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ) นอกเหนือจากคุณสมบัติที่กล่าวข้างต้น

คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาสรรหากรรมการจากบุคคลในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของทางการ รวมทั้งต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถและมีความคิดในเชิงกลยุทธ์ที่จะสามารถนำพาบริษัทฯ ไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี)

ในการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ จะมีจัดทำข้อมูลที่ระบุความรู้ความชำนาญในแต่ละด้าน (skill matrix) ที่จำเป็นสำหรับกรรมการ และเปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหากรรมการในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ (รายละเอียดมีแสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

3.4 คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการ

1. คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้หลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราที่เหมาะสมด้วย

2. คณะกรรมการสรรหาฯ จะมีการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี

3. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานต่างๆ ตามข้อกำหนดของทางการ อาทิ รายงานประจำปี , 56-1

บำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการอาจพิจารณาให้บำเหน็จแก่คณะกรรมการในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาบำเหน็จ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานต่างๆ ตามข้อกำหนดของทางการ อาทิ รายงานประจำปี

3.5 คณะกรรมการ ควรกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

การประชุมคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยต้องกำหนดวันประชุมในแต่ละปีไว้ล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาไปประชุมได้ทุกครั้ง เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น รวมถึงการกำหนดวันประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยไว้ล่วงหน้าด้วย

2. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม โดยเลขานุการบริษัทฯ ต้องดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มาก่อนล่วงหน้า

3. กรรมการสามารถขอเอกสารข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เข้าวาระการประชุมจากฝ่ายจัดการได้



4. เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อการตรวจสอบ และจัดส่งรายงานการประชุมให้หน่วยงานทางการภายในระยะเวลาที่กำหนด

5. กรรมการควรเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง หรืออย่างน้อยที่สุดร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นในแต่ละปี ในช่วงเวลาที่กรรมการคนนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็น (ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแสดงไว้ในหัวข้อ โครงสร้างกรรมการ)

6. ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารจะพิจารณาร่วมกันในการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมโดยมั่นใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว และควรเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้

7. ประธานกรรมการควรจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการควรส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนควรให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสนใจที่ประชุม และประธานกรรมการจะต้องสรุปเป็นมติที่ประชุม

8. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่มีการพิจารณาจะต้องไม่อยู่ร่วมประชุมในวาระดังกล่าวและจะต้องไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น

9. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารควรมีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆ หรือปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง และนำผลมารายงานให้คณะกรรมการรับทราบ

10. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการสามารถสอบถามความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษานอกเกี่ยวกับการดำเนินงานด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ จะพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้น รวมทั้งความเป็นอิสระไว้ในรายงานประจำปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ

เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถอุทิศเวลาและสามารถปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ คณะกรรมการกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. กรรมการบริษัทฯ จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่เกิน 5 บริษัท (นับรวมบริษัท)

2. กรรมการบริษัทฯ สามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ (ไม่นับรวมบริษัท) ทั้งนี้ หากเป็นบริษัทที่มีใช้กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ

3. กรรมการจะต้องเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นให้บริษัทฯ ทราบตามข้อกำหนดของทางการ และระเบียบของบริษัทฯ

3.6 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การกำหนดกลยุทธ์และการประสานงาน

บริษัทฯ และบริษัทร่วมของบริษัทจะมีกำหนดกลยุทธ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีกรรมการบริหารของบริษัท และ ผู้จัดการฝ่าย ทำหน้าที่ประสานงาน

การดำเนินนโยบาย

ฝ่ายจัดการของบริษัทในบริษัทร่วม จะต้องยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidate Supervision Policy) ของบริษัทฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบบริษัทในกลุ่มธุรกิจเป็นประจำทุกปี

3.7 คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
2. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะมี (1) การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ทั้งคณะ และรายบุคคล (2) การประเมินแบบไขว้ (Cross-Assessment) และรวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี
3. คณะกรรมการอาจพิจารณาให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคลและทั้งคณะ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองได้ชัดเจน และเพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเกณฑ์การประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้ ผลการดำเนินงาน, นโยบาย, แนวทางแก้ไขการดำเนินงานหากไม่เป็นไปตามที่กำหนด, การเตรียมตัวก่อนการเข้าประชุม, การปฏิบัติเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท, การทำหน้าที่ของประธานกรรมการ และการติดตามการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น นำผลคะแนนที่คณะกรรมการประเมินตน มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อไป นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทมีการประเมินผล



กรรมการชุดย่อยทุกคน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะทำงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม ทำให้งานมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่าง แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยเกณฑ์การประเมินแบ่งหัวข้อดังนี้

ผลการประเมินกรรมการผู้จัดการ **คะแนนเฉลี่ย 94.33** อยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม**

หัวข้อประเมิน

1. ความเป็นผู้นำ	ค่าเฉลี่ย 95.58
2. การกำหนดกลยุทธ์	ค่าเฉลี่ย 89.58
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์	ค่าเฉลี่ย 93.75
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	ค่าเฉลี่ย 94.79
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 92.71
6. ความสัมพันธ์ภายนอก	ค่าเฉลี่ย 98.75
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	ค่าเฉลี่ย 94.79
8. การสืบทอดตำแหน่ง	ค่าเฉลี่ย 85.42
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	ค่าเฉลี่ย 100
10 คุณลักษณะส่วนตัว	ค่าเฉลี่ย 95.83

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมิน พบว่า ระดับคะแนนทุกหมวดสูง ซึ่งกรรมการผู้จัดการมีความโดดเด่น ในเรื่องความรู้ความสามารถในธุรกิจ โดยเฉพาะความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และความสัมพันธ์กับบุคลากรภายนอก อยู่ในระดับดีเยี่ยม แต่ก็มีบางหมวดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น การสืบทอดตำแหน่ง ที่บริษัทฯ จะต้องกำหนดแนวทางให้ชัดเจน เพื่อสร้างตัวแทน/ผู้สืบทอดตำแหน่ง เพราะระดับความรู้ความสามารถของ CEO คนปัจจุบัน อยู่ในระดับที่สูง และมีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมาก

คณะกรรมการบริษัทฯ

ปี 2562 ได้กำหนดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อทำการประเมินกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยการประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง โดยแบ่งเกณฑ์ระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ และสรุปผลการประเมินในภาพรวมเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยในรายงานประจำปี เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้ปรับปรุงข้อคำถามและเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้

รับทราบผลการประเมินดังกล่าว และนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผล มากำหนดแนวทางที่จะปรับปรุงให้การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

(1) ผลการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ ประจำปี 2562 คะแนนเฉลี่ย 93.41 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 94.87
- บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 90.72
- การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 94.44
- การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 97.02
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	ค่าเฉลี่ย 99.17
- การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	ค่าเฉลี่ย 89.58

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง พบว่า ระดับคะแนนทุกหมวดสูง โดยเฉพาะหมวดความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารมีระดับคะแนนสูงมากและคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ที่มีบทบาทในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการผลักดัน กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ให้ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

(2) ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล ประจำปี 2562

หัวข้อประเมิน

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 95.83
- การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 93.75
- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 95.83

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรปรับปรุงด้านการจัดประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา

(3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

3.1 คณะกรรมการบริหาร คะแนนเฉลี่ย 88.43 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 85.71
- การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 91.67
- สามารถดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ค่าเฉลี่ย 87.50
- กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ตามอำนาจหน้าที่ ที่คณะกรรมการ บริษัทมอบหมาย	ค่าเฉลี่ย 87.50
- มีการทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจมีความมั่นคงยั่งยืนรวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแล	



ภายใน-ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ค่าเฉลี่ย 91.97
- สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ค่าเฉลี่ย 87.50
- รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการรับทราบ	ค่าเฉลี่ย 87.50

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการบริหารทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจมีความมั่นคงยั่งยืนรวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแล ภายใน-ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะเฉลี่ย 95.71 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

- โครงสร้างมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ	ค่าเฉลี่ย 92.85
- การประชุมของคณะกรรมการ /ความมีประสิทธิภาพในการประชุม	ค่าเฉลี่ย 90.83
- งบการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ	ค่าเฉลี่ย 100
- ดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบให้ถูกต้อง	ค่าเฉลี่ย 100
- มีระบบตรวจสอบภายในที่ดี	ค่าเฉลี่ย 90
- รายการเกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์	ค่าเฉลี่ย 95
- ให้ความเห็นในการแต่งตั้ง ถอดถอนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน	ค่าเฉลี่ย 95
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ค่าเฉลี่ย 95
- จัดให้มีกระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม	ค่าเฉลี่ย 95

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญ ต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบให้ถูกต้อง

3.3 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ คณะเฉลี่ย 91.67 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

- โครงสร้างมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ	ค่าเฉลี่ย 92.85
- การประชุมของคณะกรรมการ /ความมีประสิทธิภาพในการประชุม	ค่าเฉลี่ย 90.28
- คุณสมบัติกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการสรรหา สอดคล้องกับกฎระเบียบและลักษณะธุรกิจ	ค่าเฉลี่ย 91.67
- พิจารณาและสรุปรายชื่อ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการ พิจารณาอย่างเหมาะสม	ค่าเฉลี่ย 91.67
- จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการและ ผู้บริหาร	ค่าเฉลี่ย 91.67
- วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง	ค่าเฉลี่ย 91.67
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน	ค่าเฉลี่ย 91.67
- วิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม	
เช่น การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	ค่าเฉลี่ย 91.67

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ศักยภาพกรรมการและผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้าน กฎระเบียบต่างๆ เทคโนโลยี

3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คะแนนเฉลี่ย 87.96 อยู่ในระดับค่อนข้างดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

- | | |
|---|-----------------|
| - โครงสร้างมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ | ค่าเฉลี่ย 88.10 |
| - การประชุมของคณะกรรมการ / ความมีประสิทธิภาพในการประชุม | ค่าเฉลี่ย 87.50 |
| - นำเสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 91.67 |
| - ดูแลให้กรรมการและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี | ค่าเฉลี่ย 91.67 |
| - กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมทั้งติดตามให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม | ค่าเฉลี่ย 91.67 |
| - วางกรอบแนวทางและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริต | ค่าเฉลี่ย 83.33 |

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแล กรรมการและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลสังคม ชุมชนและ สิ่งแวดล้อม

3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คะแนนเฉลี่ย 85.94 อยู่ในระดับค่อนข้างดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

- | | |
|---|-----------------|
| - โครงสร้างมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ | ค่าเฉลี่ย 84.82 |
| - การประชุมของคณะกรรมการ / ความมีประสิทธิภาพในการประชุม | ค่าเฉลี่ย 89.58 |
| - ดูแลและดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป | ค่าเฉลี่ย 90.33 |
| - ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางติดตาม และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | ค่าเฉลี่ย 78.13 |
| - พิจารณาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแลความเสี่ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ค่าเฉลี่ย 78.13 |
| - รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ | ค่าเฉลี่ย 87.50 |

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ความสำคัญต่อการดูแลและ ดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป



3.6 คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คะแนนเฉลี่ย 86.07 อยู่ในระดับค่อนข้างดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

- โครงสร้างมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 88.10
- การประชุมของคณะกรรมการ /ความมีประสิทธิภาพในการประชุม ค่าเฉลี่ย 89.58
- ดูแลและดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรให้สอดคล้อง
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ค่าเฉลี่ย 83.33
- ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางติดตาม และประเมินผลการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ค่าเฉลี่ย 83.33
- พิจารณาความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
กำหนดมาตรการควบคุมดูแลความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 86.11
- ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ย 83.33
- รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ค่าเฉลี่ย 83.33

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ความสำคัญต่อ พิจารณา ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง กำหนดมาตรการควบคุมดูแลความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วม

3.8 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมทักษะและความรู้ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

การพัฒนากรรมการ

1. คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนับสนุนในการให้ความรู้แก่กรรมการในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ โดยการอบรมหลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาคม IOD) ที่เกี่ยวข้องกับการกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รวมถึงหลักสูตรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง หรือ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการกำกับดูแล โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2. คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดหลักสูตรอบรมภายในของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทฯ

3. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงการ ดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้มุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ในการเรียนรู้การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้กรรมการ สามารถเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ได้เร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เรื่องที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ต้องทราบ
2. ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ : แนวทางการดำเนินงาน นโยบายต่างๆ และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
3. จัดให้มีการพบปะหารือกับกรรมการทั้งคณะ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีการเข้าใหม่ 1 ท่าน
4. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนากรรมการในรายงานต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ รายงานประจำปี

การอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ มีการอบรมที่มีความรู้ ความสามารถ และแสวงหาความรู้ในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับภูมิภาค เช่น จัดให้มี Plant Visit เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัทที่ได้เข้าร่วมทุนในต่างประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และนำความรู้ตลอดจนประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น

2. กรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว อีกทั้งบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เกิดมุมมองที่มีประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมสัมมนาความรู้ในด้านต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นวิทยากรรับเชิญในกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

3.9 คณะกรรมการควรดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสม

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท คณะกรรมการจะกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) โดยเลขานุการบริษัทจะดูแลติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ และบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ของทางการที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายจัดการ และของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัทฯ (การแต่งตั้งและคุณสมบัติเลขานุการแสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)





หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1 มีการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร

การสรรหาผู้บริหาร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่ พิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมทั้งคำนึงการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ อย่างรอบด้าน และโปร่งใสโดยแนวทางการแต่งตั้งกรรมการมีดังนี้

กรรมการบริษัท

1. การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่ การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาทักษะ ความเชี่ยวชาญ (Skills Matrix) ทั้งด้านวิศวกรรมกฎหมาย การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคงและสังคม การบริหารจัดการ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ และการมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ

2. การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การอุทิศเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละคนมาพิจารณาประกอบด้วย

กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการอิสระมีจำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 คน กรรมการอิสระ มีจำนวน ร้อยละ 45.45 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนมากกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และเป็นไปตามข้อมูลเปิดเผยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ โดยกรรมการอิสระ มีนิยามและคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ (นิยามกรรมการอิสระแสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

การสรรหาและแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร

การสรรหาประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการทดแทนกรณีตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาจากผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย

- การเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ
- ความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจ
- ประสบการณ์ในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขยายการลงทุนของบริษัท
- ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร
- มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- การยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

(รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "การพัฒนาระบบการและผู้บริหาร" และ "การบริหารกลุ่ม Talent และแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน")

แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)

คณะกรรมการจะกำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร เนื่องจากการดำเนินการจัดทำแผนดังกล่าวเป็นองค์ประกอบสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ด้านบุคลากร คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบาย แผนงาน และกระบวนการต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงได้มีการจัดเตรียมบุคลากรทดแทนเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารจะปฏิบัติงานบริษัทฯ เต็มเวลา ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งใดๆ ของประธานกรรมการบริหารบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน

4.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอในทุกระดับซึ่งแบ่งเป็นการฝึกอบรมทั้งในด้านธุรกิจบริษัทฯ ด้านวิชาชีพที่ตนเองสังกัด ด้านภาวะผู้นำและการทำงานร่วมกัน ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การเรียนรู้จากผู้อื่น การจัดอบรมภายในบริษัทฯ ผ่านห้องเรียน (Classroom Training) การอบรมผ่านระบบสื่อดิจิทัล (E-Learning) และการส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกบริษัทฯ

4.3 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

บริษัทฯ มีการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมเทียบเคียงได้กับการจ่ายของอุตสาหกรรมเดียวกัน และให้เกิดความเป็นธรรมภายในบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ โดยมุ่งสู่องค์กรแบบ “Flat Organization” ซึ่งจะมีความคล่องตัวในการทำธุรกิจ และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นการลดขั้นตอนในการทำงาน และทำให้การตัดสินใจรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนแนวทางดังกล่าว บริษัทฯ



ได้ปรับปรุงข้อมูลคำตอบแทนให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดหาเครื่องมือในการทำงานตามบทบาทหน้าที่ โดยไม่ยึดถือระดับพนักงาน อีกทั้งการวางกรอบคำตอบโดยรวม เพื่อผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมตามแนวคิด “Pay for Performance” โดยจะแปรผันตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (ปี 2562 คำตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน) ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน)

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทฯ และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการ จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain รวมถึงมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและกำกับดูแลความเสี่ยง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ เป็นธรรม และเหมาะสม คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความระมัดระวังและยุติธรรม มีการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ดำเนินธุรกิจด้วยหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม ชื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างยุติธรรม และเสมอภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และให้โอกาสแก่พนักงานในการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และมีการกำหนดผลตอบแทนที่เป็นธรรมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในองค์กร

คณะกรรมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น:

คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปอย่างโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคำนึงถึงการสร้างความเจริญเติบโตของผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของบริษัทฯ อย่างเต็มที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ทั้งในรูปของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น และการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจ

พนักงาน:

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค กำหนด และต่อยอดการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้วยตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญและมีคุณค่า นำมาซึ่งความสำเร็จความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และองค์การสหประชาชาติที่เคารพในสิทธิมนุษยชน โดย

บริษัทฯ ได้วางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เชื่อมโยงกับธุรกิจในต่างประเทศ และเสริมบริบททางธุรกิจที่มีขนาดและความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรในกลุ่มที่มีความจำเป็นต่อการผลักดันให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบความสำเร็จ เตรียมความพร้อมในการสรรหาพนักงาน เพื่อพร้อมต่อการเกษียณอายุของพนักงานและให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจไปยังต่างประเทศได้มีการวางแผนขยายฐานการรับสมัคร สรรหาและว่าจ้างทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่าน Social media รวมทั้งสร้างเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อให้เป็นที่รู้จักในตลาดแรงงาน และมีฐานข้อมูลในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิต ปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดี รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารองค์กรและบุคลากรมาโดยตลอด เนื่องจากบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการสร้างความเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนขององค์กรโดยรายละเอียดการดำเนินงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลปรากฏในหัวข้อนโยบายในการบริหารและพัฒนาพนักงาน

ลูกค้า :

มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีและยั่งยืน บริษัทฯ ยึดถือ พันธกิจที่จะดูแลและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดี เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการในเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด มีการจัดการอย่างเป็นธรรม เหมาะสม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีและยั่งยืนบริษัทฯ รับผิดชอบดูแลลูกค้าในการซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่การสร้างความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ใน 5 ด้าน ได้แก่

1. การสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3. กลยุทธ์ด้านราคา
4. กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย
5. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและจัดทำการวัดผลความพึงพอใจ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey) ปี 2562 พบว่ามีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยที่ 72.52 % สามารถสะท้อนผลสำเร็จในด้านการสร้างความสัมพันธ์และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในระดับที่ดีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า บริษัทฯ จัดพบปะ/เยี่ยมเยียนกิจการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลในอุตสาหกรรมกับลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจตลอดจนได้จัดให้ลูกค้าได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ และจัดให้มีการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ และดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยมีช่องทางหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมลล์ และโทรศัพท์ และจัดทำแนวทางการแก้ไขและการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและวางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต



คู่ค้า :

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีจรรยาบรรณธุรกิจในการจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า เกณฑ์การคัดเลือกและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม รวมถึงจัดให้มีระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการจัดหาสินค้า เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการสินค้าเป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมที่ดีและตรวจสอบได้ และสามารถดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีระเบียบปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อคู่ค้า รวมถึงประสานประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอย่างยุติธรรม และโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจรักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด ได้แก่ พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ มีการรับประกันสินค้าและบริการ มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนมีระบบการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ มีการสำรวจความพึงพอใจของคู่ค้า จัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า และกำหนดจรรยาบรรณของหน่วยงานจัดซื้อ

บริษัทฯ คำนึงถึงการไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ซึ่งในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ได้กำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยถือว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับ จะต้องต่อต้านและละเว้นการกระทำนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และจะต้องไม่ส่งเสริมให้บุคคลอื่นกระทำการ หรือละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมายดังกล่าวด้วย บริษัทฯ มีการลงนามสัญญาซื้อขายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีการประชุมร่วมกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทฯ มีความตั้งใจแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าได้โดยมีการจัดประชุมเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน โดยทางแก้ไขนั้น ต้องเป็นทางที่ทุกฝ่ายพอใจร่วมกันและดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นแล้วเสร็จพร้อมทั้งหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า หรือผู้รับเหมา การจัดโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่

ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามเงื่อนไข และรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม ยึดถือการปฏิบัติที่ดีตามแนวทาง เงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุน การชำระหนี้ และเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหายกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้นเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน ความรวดเร็วและความโปร่งใสของข้อมูลที่เปิดเผย ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และบริษัทฯ ไม่มีการฟ้องร้องคดีความเรื่องการฉ้อโกงใดๆ จากเจ้าหน้าที่ทุกราย

คู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานการแข่งขันอย่างเสรีโดยชอบธรรม ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ทำลาย ทำให้เสียหาย ชัดขวาง กีดกัน หรือจำกัดการประกอบธุรกิจของคู่แข่ง คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การให้สินบนหรืออำมิสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ผู้ลงทุน

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนภายในกำหนดเวลาหรือตามเวลาที่เหมาะสม

หน่วยงานราชการ

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือที่ดีต่อหน่วยงานราชการ

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) มีการสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทฯ ตั้งอยู่รวมถึงชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไว้ในรายงานประจำปี

2. การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของพนักงาน และจะดูแลให้บริษัทฯ ไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights) โดยการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม

3. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระทำการ หรือแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา (Copy Rights and Intellectual Property Rights) เว้นแต่บริษัทฯ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายใต้สิทธิอื่นๆ





หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทฯ และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การป้องกันการทุจริต การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการให้และรับสินบน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบการบริหารจัดการตามหลักจริยธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดและป้องกันความสูญเสียต่อโอกาสในการเกิดทุจริตภายในองค์กร รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ซึ่งนอกเหนือจากการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และจัดให้มีนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน ที่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันทั้งในระดับประเทศ คือภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition : CAC) และได้รับการรับรองในไตรมาสที่ 4/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการดำเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ และการเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมิน (Recertification) ที่ IOD กำหนดให้ทำการประเมินทุก 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินในทุกปีนั้น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องที่สำคัญๆ สรุปได้ดังนี้

1. จัดให้มีโครงการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร โดยนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงที่พัฒนามาจาก Risk Assessment ของ Enterprise Risk Management (ERM) มาใช้ในการดำเนินการเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเรื่องการทุจริต และคอร์รัปชันเพื่อเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแล ติดตาม ควบคุม และลดโอกาสการเกิดทุจริตภายในองค์กร
2. ทบทวนมาตรการต่อต้านและการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ของบริษัทฯ โดยหน่วยงานภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบตามลำดับ
3. ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) โดยเพิ่มเติมช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และจัดให้มีระบบงานที่รวบรวมเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
4. ส่งเสริม และสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน พร้อมทั้งแนวทางในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
5. สื่อสาร สื่อความกับลูกค้า/คู่ค้าของบริษัทฯ ในเรื่องต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการไม่เรียกรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ผ่านงาน Supplier Conference ประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ได้รับทราบและมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัทฯ

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำที่ไม่เหมาะสม การถูกละเมิดสิทธิ การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ ได้ รวมถึงมี

นโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม (รายละเอียดเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางดังนี้

จดหมาย : เลขานุการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฟอรัญ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ : 02-993-4970-77 ต่อ 108 (เลขานุการบริษัทฯ)

แฟกซ์ : 02-993-0602

เว็บไซต์ : www.fpiautoparts.com

อีเมล : o.sarayuht@gmail.com

กรณีพนักงาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้โดยผ่านผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจ หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นโดยตรง หรือผู้บริหารที่ดูแลหน่วยงานกำกับดูแล

ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถร้องเรียนโดยผ่าน

ช่องทางที่1 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

นายสุธัญ ประเสริฐสรณ์	Tam.prasertsan@gmail.com
-----------------------	--

นายอนันต์ เกตุพิทยา	gatepithaya@gmail.com
---------------------	--

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	pumipatsina@gmail.com
------------------------	--

ช่องทางที่ 2 เลขานุการบริษัท หรือ คณะบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	paulfpi@hotmail.com
-----------------------	--

นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์	apple_fpi@hotmail.com
------------------------	--

นายสรายุทธ์ อูยบวน	o.sarayuht@gmail.com
--------------------	--

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดทำและประกาศใช้ขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy Procedure) ประกอบด้วยกระบวนการหลัก ๆ ดังนี้



1. **การคัดกรองข้อร้องเรียน** หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทำการพิจารณาข้อมูลที่สำคัญตามนโยบายฯ และขั้นตอนแม้ในกรณีที่เป็นบัตรสนเท่ห์ หากข้อมูลมีเหตุผลและหลักฐานชัดเจนจะได้รับการพิจารณา และรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ
2. **การตรวจสอบข้อเท็จจริง** พิจารณาจัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม
3. **การพิจารณาสั่งการ** ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการพิจารณาสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสำหรับข้อร้องเรียนที่มีมูล ตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
4. **การรายงาน** ข้อร้องเรียนที่ยุติแล้ว จะรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูล

การติดต่อกลับ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ การสอบสวนจะได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์และตามนโยบายการรับข้อร้องเรียน ดังนี้

1. ผู้ร้องเรียน หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือโดยสุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบและการสอบสวนจะได้รับการปกป้องหรือการไม่ตอบโต้ผู้ร้องเรียน(Non-Retaliation)
2. ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการปกปิดไว้ในชั้นความลับ (Confidential) ตามข้อกำหนดบริษัทฯ ว่าด้วยการกำหนดชั้นความลับและการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร
3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาและบรรเทาตามขั้นตอนที่เหมาะสมของบริษัทฯ

ในปี 2562 ไม่มีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณการถูกละเมิดสิทธิรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ มายังช่องทางดังกล่าว

การดูแลความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการจะเข้มงวดในการดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการระหว่างกัน ซึ่งในการพิจารณารายการดังกล่าว คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของทางที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีการพิจารณารายการเหล่านี้เสมือนเป็นการทำรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียในรายการใดจะไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับพนักงาน เพื่อให้การทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางที่เกี่ยวข้อง และต้องดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการพิจารณาการที่มีกรรมการท่านหนึ่งท่านใดในคณะกรรมการมีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียของตน อย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้นๆ และให้เลขานุการคณะกรรมการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

1. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมทั้งข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ และดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งหรือสถานะที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องตามคำนิยามที่ทางการกำหนด ไปกระทำการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยเป็นการทั่วไป การนำข้อมูลหรือความลับของบริษัทฯ / ลูกค้าไปใช้ในการทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ / ลูกค้าของบริษัทฯ หรือการหาประโยชน์จากอำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ

2. คณะกรรมการจะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ตามแบบรายงานและภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการมีหน้าที่จัดทำรายงานการถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร และคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ และจัดทำรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ บริษัทฯ ของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหาร รวมทั้ง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการและมีกรอบการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเพียงพอ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และกำกับดูแลหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทางการที่เกี่ยวข้อง นโยบาย และกฎระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการตระหนักถึงข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีงามเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ และชื่อเสียงของบริษัทฯ คณะกรรมการจะดูแลให้มีจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อเป็นหลักประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานประจำวันอันจะนำไปสู่การสร้างชื่อเสียงและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย





หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง มีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอเชื่อถือได้ ตรงไปตรงมา และทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันและแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ www.fpiautoprts.com บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา โดยมีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) และเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) คอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

การเปิดเผยข้อมูล

1. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่อข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริงอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน
3. คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนทั้งประเภทสถาบันและรายย่อยในประเทศและต่างประเทศ โดยจะคำนึงถึงความถูกต้องครบถ้วน คุณภาพและความเพียงพอของข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เปิดเผยให้แก่แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฯลฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้มีการพบปะกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตลอดจนเข้าร่วมประชุมสัมมนากับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว
4. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้แก่นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
5. คณะกรรมการจะจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารให้กับแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไป ฯลฯ ให้ได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ และเป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน สร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ
6. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ บนเว็บไซต์หรือรายงานประจำปีของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ ได้สะดวก โดยมีข้อมูลขั้นต่ำดังต่อไปนี้

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
3. รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
4. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อน
5. แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
6. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
7. โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า
8. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
9. การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
10. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
11. ข้อบังคับบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ
12. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
13. นโยบายด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลและการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
15. จรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงาน
16. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบุคคลที่รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัท
7. ข้อมูลอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดหรือตามกฎหมายเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง



หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท รวมถึงดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุม และการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน

สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อการบริหารงานบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
3. สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
5. สิทธิในการรับเงินปันผล
6. สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
7. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล
8. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี



9. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนวาระต่าง ๆ ของบริษัทฯ
10. สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามล่วงหน้า
11. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา
12. การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย รายใหญ่ นักลงทุนสถาบันหรือชาวต่างชาติ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ แม้ว่าบางเรื่องจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย หากบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
2. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกในการประชุมในเรื่องต่างๆ อย่างครบถ้วน สรุปได้ดังนี้

ก่อนการประชุม

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลและระบุงขึ้นตอนที่ชัดเจน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.fpiautoparts.com/ir> ในหัวข้อ ข้อมูลผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้น ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยเรื่องที่เสนอหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะพิจารณากลับกรองเรื่องที่สมควรเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งปรากฏว่าปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2562 รวมทั้งได้แจ้งวันให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และในการรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น รวมถึงการจ่ายเงินปันผล โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย

3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า มากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ขั้นตอนการมอบฉันทะ เอกสารสำคัญที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะที่สะดวก และไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งแผนที่การเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามการเข้าร่วมประชุมได้

อย่างสะดวกได้กำหนดระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผลความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมข้อมูลประกอบไว้อย่างชัดเจน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 21 วันก่อนวันประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยสามารถเลือกใช้นั่งส้อมมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ แนะนำให้ใช้รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทย/อังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีการลงมติได้ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมเป็นต้นไป โดยจะบันทึกจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเพิ่มขึ้นไว้ในรายงานการประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ได้พิจารณาสถานที่จัดประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก และเตรียมห้องประชุมที่รองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เป็นจำนวนมากเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ให้อยู่ภายในห้องประชุมเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมผู้บรรยายที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล และซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

2. บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อความสะดวก ทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนรวดเร็วขึ้นและได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ พร้อมเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่านจากจำนวนกรรมการ 10 ท่าน ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่แทน และประธานกรรมการชุดย่อยทุกคนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย อาสาพิทักษ์สิทธิ รวมถึงมีนักกฎหมายและผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนโดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และแถลงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงให้ที่ประชุมทราบซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นอกจากนั้น ได้มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการบริหารงานของบริษัทฯ โดยประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานกรรมการชุดย่อย ตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ



ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

4. บริษัทฯ ได้ให้สิทธิในการเลือกและแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ และยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยอีกด้วยโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยอย่างเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้ประกอบการพิจารณาทั้งนี้ นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ มิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

หลังประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไปภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ และได้จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม/คำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุปอย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ นำส่งตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.fpiautoparts.com/ir> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้จากการพัฒนาและปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก ระดับคะแนนร้อยละ 93 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting : AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายที่ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ สืบเชื้อสายชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ กำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนและยุติธรรม โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในการติดตามวัดผล

2. การปฏิบัติและดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) และเลขานุการบริษัท ผ่านอีเมล o.sarayut@gmail.com ซึ่งคณะกรรมการอิสระบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองและพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมเช่น กรณีที่เป็นข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ได้จัดให้มีช่องทางสำหรับนักลงทุนสถาบัน สามารถขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล ir@fpi.co.th ซึ่งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน และกรณีที่ผู้ถือหุ้น

ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตามประสงค์ พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ รวมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

3. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น ในปี 2562 บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย โดยได้จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นได้แก่ การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ “Company Visit 2019” ณ สำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้พบปะผู้บริหาร รับฟังข้อมูลการดำเนินงานธุรกิจ เยี่ยมชมสถานที่ตั้งโรงงานของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 นอกจากนี้แล้ว ยังได้พบปะผู้ถือหุ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ

1. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 1 ครั้ง
2. การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) จำนวน 5 ครั้ง หรือ พูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit)
3. การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 ครั้ง
4. ผู้บริหารให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ในประเทศ จำนวน 6 ครั้ง
5. การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) จำนวน 5 ครั้ง (หากรวมข่าวเปิดแผนการดำเนินงานธุรกิจและข่าวบทวิเคราะห์ จะรวมทั้งสิ้น จำนวน 8 ครั้ง)





ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน



บริษัทฯ ได้จัดทำ รายงานความยั่งยืน มีรายละเอียดที่แยกเล่มจากรายงานประจำปีนี้ สามารถดาวน์โหลดได้โดยการสแกน QR Code นี้ แล้วเลือกรายการ **รายงานความยั่งยืน 2019**

บริษัทฯ ยึดมั่นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เกิดความอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จนได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในวงกว้างทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และ สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักสากล รวมทั้งได้จัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทาง Global Reporting Initiative (GRI) และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก(SDGs) เผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดการความเสี่ยงและความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต การปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจริยธรรมธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ได้แก่ เม็ดพลาสติก พลังงาน น้ำ สารเคมี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โดยดำเนินการลดของเสีย ใช้ซ้ำ ใช้วัตถุดิบ/อุปกรณ์ทดแทนและนำวัสดุเหลือใช้/ของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

การสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ยั่งยืน

สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและนวัตกรรมทางสังคมในการสร้างมูลค่าเพิ่มบนพื้นฐานของการดำเนินงานที่เป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มผลตอบแทนด้านการลงทุน รวมถึงสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล

ใช้หลักความยุติธรรมในปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการทำงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีสัน การศึกษา ชาติตระกูล และไม่ใช้แรงงานเด็ก



การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน

ดำเนินการบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบริหารจัดการพลังงาน น้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการของเสีย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ป้องกัน ควบคุม ลดผลกระทบเชิงลบ

ต่อสิ่งแวดล้อม และพลังงานให้น้อยที่สุดจากการดำเนินธุรกิจปกติตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

การสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

สร้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มีความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงาน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยใช้วัสดุที่สามารถนำมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลได้ อันนำไปสู่สร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

องค์กรที่มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

พัฒนาการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรทางธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การพัฒนาพลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

กรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัท ฯ ใช้นวัตกรรมเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือกระบวนการนำเสนอผลิตภัณฑ์สู่ตลาดมาเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง 4 มิติได้แก่



กรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

เศรษฐกิจ

นวัตกรรม ยกระดับการเป็นอุตสาหกรรม
ศักยภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส
สร้างวัฒนธรรมการตอบสนองต่อโอกาสและ
ความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ

ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ สร้างการมี
ส่วนร่วมและตอบสนองต่อความต้องการกับ
ลูกค้า

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
ร่วมพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
บริหารจัดการภาวะวิกฤตและความไม่
แน่นอนในการลดผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาว

สังคม

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน สร้างสภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยที่ดีในสถานประกอบการ

การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน ร่วมพัฒนา
ชุมชนและสร้างอาชีพให้คนในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน

การพัฒนาบุคลากร พัฒนาทุนมนุษย์ให้
เติบโตในสายอาชีพและความเชี่ยวชาญใน
งานที่มีคุณค่า

การสร้างแรงจูงใจและรักษาผู้มีความ
สามารถ รักษาและพัฒนาผู้ที่มีความ
ศักยภาพสูงได้ในระยะยาว



สิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการด้านน้ำ บริหารจัดการ
น้ำเชิงบูรณาการทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพ

การบริหารจัดการด้านพลังงาน พัฒนา
พลังงานใหม่ที่มีความยั่งยืนโดยใช้พลังงาน
หมุนเวียน

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พัฒนา
สู่องค์กรคาร์บอนต่ำตามเป้าหมายบน
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (SBTi)

การจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน ลด
ปริมาณการเกิดของเสียและใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ยกระดับ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตลอด
กระบวนการ

บรรษัทภิบาล

การกำกับดูแลองค์กรและจรรยาบรรณใน
การดำเนินธุรกิจ ดำเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใส มีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
เสีย

การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม
และสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานด้วย
ความเสมอภาคมีสิทธิเท่าเทียมกันในการ
ทำงานดำเนินการให้ความสอดคล้องตาม
หลักสากล





เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ มากมายทั้ง ภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยครอบคลุมการ

จัดการความเสี่ยงทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านความสอดคล้องกับกฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กร มีทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนกระบวนการควบคุมตามมาตรฐานคุณภาพในการดำเนินงานและได้ประเมินความเสี่ยง และความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาอ้างอิงถึงความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจและความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อองค์กร เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและลดโอกาสการเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือผลกระทบจากความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2562 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 2 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ปีละ 2 ครั้ง โดยผู้บริหารในแต่ละฝ่ายงานทั่วทั้งองค์กรเพื่อค้นหาความเสี่ยงที่มีอยู่ในองค์กร และมีการออกแผนการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงในแต่ละเรื่องเพื่อควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

2. กำหนดให้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนา ภายในบริษัทฯ เพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในอนาคต และเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยบริษัทฯ ได้วางแผนการนำหุ่นยนต์มาใช้ใน กระบวนการผลิตเพื่อทดแทนและลดการพึ่งพิงแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว การซื้อขายออนไลน์ และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูล

3. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาตรการจัดการความเสี่ยง สำหรับปัจจัยเสี่ยงองค์กร และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator) เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ได้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส

4. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยง สำหรับโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัทฯ เช่นโครงการลงทุนในการร่วมค้าในต่างประเทศ การขยายการลงทุนไปในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่ามีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญ มีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในลำดับถัดไป

5. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัจจัยเสี่ยงองค์กรสำหรับปี 2562 ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

6. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ทุกไตรมาส

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งแบบคณะและรายบุคคลเป็นรายปี ผลการประเมินดังกล่าว นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

โดยสรุปคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี สามารถทำให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายอนันต์ เกตุพิทยา)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง





การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการติดตามดูแลการดำเนินงาน เหมาะสม เพียงพอ ในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO เพื่อสนับสนุนให้การทำงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2562 ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational and Control Environment) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Management Control) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำ และผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินงานตามระบบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมและการควบคุม

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ความเห็นต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงานพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายระบบการควบคุมภายใน และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายในและธำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ผ่านหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดอบรมเรื่องนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่องการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน เป็นต้น

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน และได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหา และพัฒนาบุคลากร กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ เพื่อพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างชัดเจนและเหมาะสม

2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ผู้บริหารในแต่ละสาขานายจะเป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน กระบวนการ ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรและเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เช่น นโยบายการบริหารงานบุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) รวมทั้งโอกาสในการปรับปรุง ซึ่งแต่ละฝ่ายงาน จะต้องเลือก และเสนอมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งบริษัท กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกๆ 6 เดือน ความเสี่ยงที่สูง หรืออยู่ในระดับที่จะต้องได้รับการแก้ไข จะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณา เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปรับปรุงทันที ผลที่เกิดได้จากการปรับปรุง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะนำไปรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกๆ ไตรมาส

4. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

บริษัทจะดำเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยง หลังจากทีบริษัท สามารถระบุความเสี่ยงและประเมินระดับของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องนำความเสี่ยงไปดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่ากับการลงทุน



5. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพื่อช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยนั้นได้อย่างถูกต้อง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ

6. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษัทมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกำหนด

8. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

กำหนดให้มีการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกๆ 6 เดือนเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

การบริหารจัดการความเสี่ยงบริษัทได้ดำเนินประเมินและควบคุมทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วย (1) บริหารความเสี่ยงองค์กร โดยจัดทำ Risk Profile ทั้งในระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน (2) บริหารความเสี่ยงการลงทุน และ (3) บริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการต่างๆ ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยงและติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงเป็นประจำ โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี อาทิเช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ กำหนดการควบคุมทั้งแบบ Manual และการควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automate) ในกระบวนการที่สำคัญต่างๆ บริษัทฯ กำหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความปลอดภัยของสารสนเทศบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดทำระเบียบข้อกำหนดนโยบาย ข้อกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลบริษัท ที่บริษัทฯ ลงทุนตามโครงสร้างของบริษัทฯ ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้บริษัท ร่วม มีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้ง ติดตามการดำเนินงานของบริษัท บริษัทฯร่วมเป็นประจําอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ ดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

บริษัทฯ กำหนดชั้นความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลประกอบการ ปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และทันต่อการใช้งาน

บริษัทฯ มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยสาระสำคัญที่ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุมได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถร้องขอ ข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา

บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงาน ผ่าน Electronic mail การให้ข้อมูลที่สําคัญกับพนักงานใหม่ผ่านกิจกรรม Orientation และการให้ความรู้ที่มีประโยชน์ในการ ปฏิบัติงาน บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น Website, Electronic mail ของบริษัท ฯ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) อย่าง ชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรมและเป็น ความลับภายในเวลาอันเหมาะสม

5. การติดตามประเมินผล

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในพร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินการควบคุมภายในระดับกระบวนการ ผ่านกระบวนการ ประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Control Self-Assessment) เป็นประจำปี โดยบริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท วีอาร์ ไอเอ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงาน ต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้รับทราบอย่างทันท่วงที รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าการปรับปรุง แก้ไขได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้ประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง สำหรับ กระบวนการขาย กระบวนการจัดซื้อ กระบวนการผลิต กระบวนการควบคุมคุณภาพ กระบวนการจัดเก็บและส่งมอบ การจ่ายเงิน การรับเงิน และการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการควบคุมภายในโดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายในการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ สำหรับขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม โดยหากเป็นรายการที่มีใช้การค้าตามปกติธุรกิจหรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง กรรมการที่มีส่วนได้เสีย บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป โดยการทำธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ทั้งนี้ในการพิจารณารายการระหว่างกันต้องมีการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถาม ให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความเหมาะสมโดยพิจารณาถึงราคา อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่เป็นการดำเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติที่กำหนดไว้ และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษเช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ

สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามรายการระหว่างกัน สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ให้ความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นในการประกอบธุรกิจทั่วไป เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด ราคาที่ซื้อจากผู้ขายรายอื่น และราคาถัวเฉลี่ยในภูมิภาค ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกับ สำหรับงวดสิ้นสุด		เหตุผลและความจำเป็น
		31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวิร์ลด์ จำกัด บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า	49,718 17,487	52,070 25,521	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็น การสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวิร์ลด์ จำกัด บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ	ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า	32,301 6,399	37,892 5,602	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็น การสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท ยูโนเด็ค ออโต้ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ตงฟง ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด”) บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า	- -	- 6,225	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็น การสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท อีเอ็มพี อินโนเวชั่น จำกัด (เดิม ชื่อ “บริษัท ยูโนเด็ค เอ็นจิน จำกัด”) บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า	- 1,727	- 6,472	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็น การสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED การร่วมค้า	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า	10,511 1,467	17,387 6,642	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็น การสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED การร่วมค้า	ลูกหนี้อื่น	451	26	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็น การสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด การร่วมค้า	ลูกหนี้อื่น ดอกเบี้ยรับ	31,591 1,173	35,496 291	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็น การสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED การร่วมค้า	เจ้าหนี้อื่น	-	-	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็น การสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้

บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด	น้ำมัน และ แก๊ส เจ้าหน้าที่อื่น	318 66	343 55	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็น การสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน				
บริษัท ชูเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด	ค่าบริการ เจ้าหน้าที่อื่น	32 35	149 34	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็น การสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน				

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีใช้การค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง โดยกรรมการ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ โดยการนำธุรกรรมนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ในการพิจารณาต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อออกความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วย เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันของบริษัท หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นการดำเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด

นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ จะกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงราคาอัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ ด้วย รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ



บริษัท พอร์จูน พาร์ก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)



รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2562

รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพียงพอ งบการเงินได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ดีไม่มีรายการทุจริตหรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นายแสวงเจริญ ชนาดำรงศักดิ์)
รองประธานกรรมการ



(นายสมพล ชนาดำรงศักดิ์)
ประธานกรรมการบริหาร





รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 5 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบริหาร บัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์ ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายสุรนัย ประเสริฐสรรพ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, นายอนันต์ เกตุพิทยา, นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ, นายอนันต์ชัย ยूरประถม และ นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีองค์ประกอบคุณ สมบัติ ตาม ประกาศ ของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎ บัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับความเพียงพอ และมีประสิทธิผลของระบบ การควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ร่วม และบริษัทร่วมค้า และการลงทุนที่สำคัญ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมี นายสุรนัย ประเสริฐสรรพ, นายอนันต์ เกตุพิทยา, นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ, นายอนันต์ชัย ยूरประถม และ นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ เข้าร่วมประชุมครบ 4 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน และไม่ใช้รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในการพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่อ งบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี เพื่อหารือกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ได้แก่ ขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การร้องเรียนและการทุจริต และเรื่องอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีมีได้หยิบยกหรืออธิบายไว้ในที่อื่น ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือที่ดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการสอบทานหรือตรวจสอบรายงานทางการเงินที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้รวมถึง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ ได้รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจากการรายงานผลการดำเนินงานของของบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ ตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่ฝ่ายจัดการจัดทำขึ้น ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝ่ายจัด การได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

4. การกำกับดูงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ บริษัท วีอาร์ไอเอ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ บริษัทฯ ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบที่จัดทำตามฐานความเสี่ยงโดยครอบคลุมกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ แผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจสอบ การสนับสนุนกลยุทธ์ของ

บริษัทฯ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย และดัชนีวัดผลที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่สำคัญของบริษัทผู้ตรวจสอบภายใน จากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ พบว่า บริษัทผู้ตรวจสอบได้ปฏิบัติงานสำเร็จตามแผนงานและดัชนีวัดผลที่กำหนดไว้ มีการนำมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระมีแนวปฏิบัติที่เป็นสากล และมีประสิทธิผล

5. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า บริษัทฯ ได้จัดวางระบบควบคุมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งรวมถึง การรวบรวมรายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และติดตามการปรับปรุงหรือการออกกฎหมายใหม่อยู่เสมอ การกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมายและการติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ตรวจสอบภายในไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการที่บ่งชี้ว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่า บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

6. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีการซื้อวัตถุดิบ/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยผลการสอบทาน สรุปได้ว่า รายการซื้อวัตถุดิบ/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ที่สุ่มสอบทานดังกล่าวข้างต้น ไม่พบการทำรายการที่เบี่ยงเบนจากเงื่อนไขสัญญาที่ผ่าน กระบวนการอนุมัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัท ด้านคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำงาน อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยนางสาวมณีนีรัตน์บรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313 หรือนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6137 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีได้เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

8. การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ของบริษัทฯ พบว่าในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงการดำเนินการด้านการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ โดยจัดให้มีกระบวนการประเมินการควบคุมโดยตนเอง และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมและสื่อสารการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานทุกระดับรับทราบ และได้รับการรับรองจากทาง CAC ในไตรมาสที่ 4/2562 ที่ผ่านมา

9. การทบทวนข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดขึ้น และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ความเป็นอิสระและโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ดำเนินการภายใต้การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และให้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ

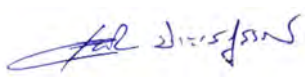


10. การรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานการปฏิบัติงานฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบจำนวนรวม 4 ครั้ง

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2562 ตามที่ได้รายงานข้างต้น ทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2562 ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



นายสุรนัย ประเสริฐสรรพ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท พอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท พอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้



การรับรู้รายได้

รายได้ของบริษัทมาจากการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งบริษัทมีฐานลูกค้าอยู่เป็นจำนวนมากตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก การรับรู้รายได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารการขาย นอกจากนี้รายการขายช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีมีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับระยะเวลาการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและสุ่มเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้ และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น
- สุ่มตัวอย่างเอกสารการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารการขายและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัท
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของการรับรู้รายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

สินค้าคงเหลือ

บริษัทเป็นศูนย์รวมในการจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทนให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ทันที ทำให้บริษัทจำเป็นต้องเก็บรักษาสินค้าคงเหลือไว้เป็นจำนวนมาก การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับ การวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการรับรู้ ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบและทำความเข้าใจระบบการควบคุมที่ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือดังนี้

- ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลสำหรับการรับรู้ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือแบบเฉพาะเจาะจง
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ
- วิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า

ลูกหนี้การค้า

เนื่องจากบริษัทมีการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือซึ่งบางประเทศถูกคว่ำบาตรโดยสหประชาชาติและไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง การประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 เป็นรายการที่ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญซึ่งต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าต่างประเทศยังขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสถานการณ์ทางการเมือง และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการรับรู้ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า

ข้าพเจ้าได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ และทำความเข้าใจระบบการควบคุมที่ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าดังนี้

- ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า รวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลสำหรับการรับรู้ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าแบบเฉพาะเจาะจง
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาค้างชำระและการเคลื่อนไหวของลูกหนี้การค้าเพื่อระบุถึงกลุ่มลูกหนี้ที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการรับเงินที่ช้ากว่าปกติ
- สอบทานรายการการรับเงินภายหลังวันที่ในงบการเงินของลูกหนี้ค้างนานกว่าปกติ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดการทางการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด



ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินหรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

ปิยนันท์ ปิยะวรรณ

กุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6137

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2563



สถานะการเงิน

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย บาท)

		งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน			
		ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	184,887,939	87,940,212	184,887,939	87,940,212
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 8	733,675,759	678,062,472	733,675,759	678,062,472
สินค้าคงเหลือ	9	406,871,297	434,605,040	406,871,297	434,605,040
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		34,853,775	47,739,891	34,853,775	47,739,891
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,360,288,770	1,248,347,615	1,360,288,770	1,248,347,615
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในการร่วมค้า	10	299,920,721	294,157,879	322,226,214	300,176,214
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	1,079,575,823	1,002,744,808	1,079,575,823	1,002,744,808
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		3,450,087	650,032	3,450,087	650,032
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	21	14,193,176	6,682,116	14,193,176	6,682,116
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		641,700	887,600	641,700	887,600
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,397,781,507	1,305,122,435	1,420,087,000	1,311,140,770
รวมสินทรัพย์		2,758,070,277	2,553,470,050	2,780,375,770	2,559,488,385

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สถานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย พันบาท)

		งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน			
		ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2562	2561	2562	2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	12	583,226,239	378,114,460	583,226,239	378,114,460
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6,13	294,648,531	274,470,533	294,648,531	274,470,533
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	98,218,439	93,999,012	98,218,439	93,999,012
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		30,322,775	7,299,737	30,322,775	7,299,737
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	15	2,190,209	2,046,238	2,190,209	2,046,238
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		16,704,614	18,651,134	16,704,614	18,651,134
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,025,310,807	774,581,114	1,025,310,807	774,581,114
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	89,773,854	84,173,440	89,773,854	84,173,440
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	16	27,424,435	17,214,255	27,424,435	17,214,255
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		117,198,289	101,387,695	117,198,289	101,387,695
รวมหนี้สิน		1,142,509,096	875,968,809	1,142,509,096	875,968,809

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



สถานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย พันบาท)

		งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน			
		ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2562	2561	2562	2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น		17			
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 1,513,029,934 หุ้น มูลค่า					
หุ้นละ 0.25 บาท		378,257,484	378,659,542	378,257,484	378,659,542
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 1,513,029,934 หุ้น มูลค่า					
หุ้นละ 0.25 บาท		378,257,484	378,257,484	378,257,484	378,257,484
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		745,079,451	745,079,451	745,079,451	745,079,451
หุ้นสามัญซื้อคืน		18	(102,984,446)	-	(102,984,446)
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย		19	39,573,191	39,573,191	39,573,191
จัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน		18	102,984,446	-	102,984,446
ยังไม่ได้จัดสรร			475,164,044	526,118,859	474,956,548
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			(22,512,989)	(11,527,744)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น			1,615,561,181	1,677,501,241	1,637,866,674
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			2,758,070,277	2,553,470,050	2,780,375,770

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุน

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายได้				
รายได้จากการขาย	2,054,657,761	1,891,782,047	2,054,657,761	1,891,782,047
รายได้ค่าบริการ	821,258	1,097,658	821,258	1,097,658
เงินชดเชยการส่งออก	-	9,336,674	-	9,336,674
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,005,251	-	1,005,251	-
รายได้อื่น	16,703,789	17,518,953	16,703,789	17,518,953
รวมรายได้	2,073,188,059	1,919,735,332	2,073,188,059	1,919,735,332
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	1,647,248,933	1,571,713,606	1,647,248,933	1,571,713,606
ต้นทุนค่าบริการ	582,416	797,979	582,416	797,979
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	58,302,058	53,233,588	58,302,058	53,233,588
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	109,935,931	128,114,473	109,935,931	128,114,473
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	7,384,073	5,286,428	7,384,073	5,286,428
ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้า(โอนกลับ)	630,390	(15,065,885)	630,390	(15,065,885)
รวมค่าใช้จ่าย	1,824,083,801	1,744,080,189	1,824,083,801	1,744,080,189
กำไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า				
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	249,104,258	175,655,143	249,104,258	175,655,143
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	10.3 (5,301,913)	(3,529,303)	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	243,802,345	172,125,840	249,104,258	175,655,143
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(20,726,014)	(26,686,723)	(20,726,014)	(26,686,723)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	223,076,331	145,439,117	228,378,244	148,968,420
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21 (36,286,402)	(19,888,871)	(36,286,402)	(19,888,871)
กำไรสำหรับปี	186,789,929	125,550,246	192,091,842	129,079,549
กำไรต่อหุ้น	22			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรสำหรับปี	0.13	0.09	0.13	0.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบกระแสเงินสด

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรสำหรับปี	186,789,929	125,550,246	192,091,842	129,079,549
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	10.3	(10,985,245)	(11,527,744)	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(10,985,245)	(11,527,744)	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	16	(1,074,820)	-	(1,074,820)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	21	214,964	-	214,964
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(859,856)	-	(859,856)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(11,845,101)	(11,527,744)	(859,856)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		174,944,828	114,022,502	191,231,986

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	223,076,331	145,439,117	228,378,244	148,968,420
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	211,461,534	214,108,368	211,461,534	214,108,368
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	7,384,073	5,286,428	7,384,073	5,286,428
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	630,390	(15,065,885)	630,390	(15,065,885)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(5,377,562)	(7,020,441)	(5,377,562)	(7,020,441)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	5,301,913	3,529,303	-	-
สำรองจากการประมาณการหนี้สินระยะสั้น	612,826	825,281	612,826	825,281
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	9,250,629	3,365,977	9,250,629	3,365,977
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,668,777	(23,102)	1,668,777	(23,102)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	16,049,212	22,282,395	16,049,212	22,282,395
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	470,058,123	372,727,441	470,058,123	372,727,441
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(79,466,704)	36,464,700	(79,466,704)	36,464,700
สินค้าคงเหลือ	27,103,354	10,185,745	27,103,354	10,185,745
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12,886,116	14,959,972	12,886,116	14,959,972
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	245,900	(237,900)	245,900	(237,900)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	10,828,717	(2,298,898)	10,828,717	(2,298,898)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,047,034)	(4,729,209)	(1,047,034)	(4,729,209)
จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น	(468,855)	(2,368,441)	(468,855)	(2,368,441)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(115,269)	-	(115,269)	-
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	440,024,348	424,703,410	440,024,348	424,703,410
จ่ายภาษีเงินได้	(20,559,460)	(16,663,820)	(20,559,460)	(16,663,820)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	419,464,888	408,039,590	419,464,888	408,039,590

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า	(22,050,000)	(21,825,000)	(22,050,000)	(21,825,000)
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อ				
อุปกรณ์	(295,835,294)	(221,914,455)	(295,835,294)	(221,914,455)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3,500,119)	(90,100)	(3,500,119)	(90,100)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	27,552,527	27,915,984	27,552,527	27,915,984
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(293,832,886)	(215,913,571)	(293,832,886)	(215,913,571)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	205,111,779	(600,726,829)	205,111,779	(600,726,829)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	128,514,505	127,331,215	128,514,505	127,331,215
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(109,451,126)	(106,985,522)	(109,451,126)	(106,985,522)
จ่ายดอกเบี้ย	(15,974,545)	(22,213,306)	(15,974,545)	(22,213,306)
จ่ายเงินปันผล	(133,900,442)	(113,976,874)	(133,900,442)	(113,976,874)
ซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน	(102,984,446)	-	(102,984,446)	-
เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดง				
สิทธิ	-	353,248,250	-	353,248,250
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(28,684,275)	(363,323,066)	(28,684,275)	(363,323,066)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	96,947,727	(171,197,047)	96,947,727	(171,197,047)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	87,940,212	259,137,259	87,940,212	259,137,259
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	184,887,939	87,940,212	184,887,939	87,940,212
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	12,970,140	3,669,451	12,970,140	3,669,451
ขายสินทรัพย์แต่ยังไม่ได้รับชำระ	368,528	5,010,231	368,528	5,010,231
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	51,723,500	-	51,723,500

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น									
	ส่วนแบ่งกำไร					รวม				
	กำไรสะสม		ขาดทุน			เบ็ดเสร็จอื่น		องค์ประกอบอื่น		
ทุนเรือนหุ้นออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ	เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	กำไรตามสัญญา	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	317,004,240	316,306,745	-	136,777,700	39,573,191	-	514,545,487	-	-	1,324,207,363
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	125,550,246	-	-	125,550,246
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	61,253,244	428,772,706	-	(136,777,700)	-	-	-	-	-	353,248,250
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)	-	-	-	-	-	-	(113,976,874)	-	-	(113,976,874)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	378,257,484	745,079,451	-	-	39,573,191	-	526,118,859	(11,527,744)	(11,527,744)	1,677,501,241
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	378,257,484	745,079,451	-	-	39,573,191	-	526,118,859	(11,527,744)	(11,527,744)	1,677,501,241
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	186,789,929	-	-	186,789,929
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	(859,856)	(10,985,245)	(10,985,245)	(11,845,101)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หุ้นสามัญซื้อคืนระหว่างงวด (หมายเหตุ 18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น	-	-	-	-	-	-	(133,900,442)	-	-	(133,900,442)
สร้างหุ้นสามัญซื้อคืน (หมายเหตุ 18)	-	-	-	-	-	-	102,984,446	(10,985,245)	(10,985,245)	174,944,828
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	378,257,484	745,079,451	(102,984,446)	-	39,573,191	102,984,446	475,164,044	(22,512,989)	(22,512,989)	1,615,561,181

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สามัญ	หุ้นสามัญซื้อคืน	เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
					จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
					สำรองตามกฎหมาย	สำรองหุ้นสามัญ ซื้อคืน	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	317,004,240	316,306,745	-	136,777,700	39,573,191	-	1,315,168,651
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	505,506,775	129,079,549
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	129,079,549	129,079,549
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	61,253,244	428,772,706	-	(136,777,700)	-	-	353,248,250
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)	-	-	-	-	-	(113,976,874)	(113,976,874)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	378,257,484	745,079,451	-	-	39,573,191	520,609,450	1,683,519,576
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	378,257,484	745,079,451	-	-	39,573,191	-	1,683,519,576
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	192,091,842	192,091,842
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(859,856)	(859,856)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	191,231,986	191,231,986
หุ้นสามัญซื้อคืนระหว่างงวด (หมายเหตุ 18)	-	-	(102,984,446)	-	-	-	(102,984,446)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)	-	-	-	-	-	(133,900,442)	(133,900,442)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน (หมายเหตุ 18)	-	-	-	-	-	102,984,446	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	378,257,484	745,079,451	(102,984,446)	-	39,573,191	474,956,548	1,637,866,674

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ประกอบงบการเงิน

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์และให้บริการงานซัพและพ่นสีอุปกรณ์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 11/22 หมู่ที่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว มาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไป

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยน เกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่ สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

บริษัทฯ นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อบการเงินของบริษัทฯ ยกเว้นต้นทุนค่าขนส่งสินค้าที่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้าบางรายได้ บริษัทฯนำไปแสดงสุทธิจากยอดขาย จากเดิมที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ซึ่งแสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายในงบกำไรขาดทุน

บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปัจจุบันโดยไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของ ผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้ ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามการจัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้	ตามการจัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้
งบกำไรขาดทุน				
รายได้จากการขาย	1,891,782	1,939,125	1,891,782	1,939,125
ค่าใช้จ่ายในการขายและ จัดจำหน่าย	53,234	100,577	53,234	100,577

ข. **มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563**

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งมาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ คาดว่าการนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทฯ จะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้า



- การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ - บริษัทต้องรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู้ผ่านกำไรหรือขาดทุน

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตราฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานฉบับนี้ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ

4. ผลสะสมจากการปรับปรุงรายการจากการรวมธุรกิจในช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้ารายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

เงินชดเชยการส่งออก

เงินชดเชยการส่งออกที่ได้รับในรูปบัตรภาษีรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งออกสินค้าแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าสูญในการผลิต

วัตถุดิบ ภาชนะหีบห่อและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ การให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารโรงงานและสำนักงาน	20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 ปี 10 ปี และ 20 ปี
แม่พิมพ์และแบบพิมพ์	5 ปี 6 ปี และ 10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะ



ทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

5 ปี

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิหรือความเสี่ยงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.9 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือหากเป็นรายการที่ได้มีการทำสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ก็จะแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้านั้น

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด แต่หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.12 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป เพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.13 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น



4.14 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้อง วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี

ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ในการประมาณการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลางาน และฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพ โดยคำนึงถึงอายุของสินค้าคงเหลือและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุ การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด	การร่วมค้า
FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA.LTDA	การร่วมค้า
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED	การร่วมค้า
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวลด์ จำกัด	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ
บริษัท ฟอร์จูนบ็อกซ์ อินดัสตรี จำกัด	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ
บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ
บริษัท อีเอ็มพี อินโนเวชั่น จำกัด	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ
บริษัท เอส.ซี.จี.อินดัสตรี จำกัด	มีการร่วมและถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด	มีการร่วมและถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด	มีการร่วมและถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เอส ซี จี ทรัพยากร จำกัด	มีการร่วมและถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท อิมพีเรียล เคเบิล อินดัสตรี จำกัด	มีถือหุ้นร่วมกัน



ในระหว่างปี บริษัทามีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	นโยบายการกำหนดราคา
<u>รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
<u>ขาย</u>			
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED	10,511	17,387	กรณีสินค้าราคาขายเท่ากับราคาตลาด กรณีแม่พิมพ์ราคาซื้อบวกกำไรขั้นต้นร้อยละ 10
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวิลด์ จำกัด	49,718	52,070	อยู่ในช่วงราคาถัวเฉลี่ยในภูมิภาคเอเชียหรือเท่ากับหรือต่ำกว่าคู่แข่งไม่เกิน ร้อยละ 15
บริษัท ฟอร์จูนบ็อกซ์ อินดัสตรี จำกัด	23	23	ราคาต่างกับคู่แข่งไม่เกินร้อยละ 10
รวม	60,252	69,480	
<u>ซื้อสินค้า</u>			
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวิลด์ จำกัด	32,301	37,892	กรณีสินค้ากลุ่ม OEM ราคาซื้อจากผู้ขายรายอื่นบวกลบร้อยละ 5 และสินค้ากลุ่มอื่น ๆ ราคาซื้อจากผู้ขายรายอื่นบวกลบร้อยละ 20
บริษัท ฟอร์จูนบ็อกซ์ อินดัสตรี จำกัด	27,472	27,340	ราคาซื้อเท่ากับหรือต่ำกว่าผู้ขายรายอื่นไม่เกินร้อยละ 6
บริษัท เอส.ซี.จี.อินดัสตรี จำกัด	1,195	1,310	ราคาซื้อจากผู้ขายรายอื่นบวกลบร้อยละ 2
บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ล อินดัสตรี จำกัด	171	11	ราคาตลาด
รวม	61,139	66,553	
<u>ดอกเบี้ยรับ</u>			
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด	1,173	291	ร้อยละ 7 ต่อปี
รวม	1,173	291	
<u>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u>			
บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด	71	280	ราคาตลาด
บริษัท เอส ซี จี ทรัพยากรกรุ จำกัด	318	343	ราคาตลาด
บริษัท เอส.ซี.จี.อินดัสตรี จำกัด	112	5	ราคาตลาด
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด	32	149	ราคาตลาด
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวิลด์ จำกัด	5	-	ราคาตลาด
รวม	538	777	

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</u>		
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวลด จำกัด	17,487	25,521
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED	1,467	6,642
บริษัท อีเอ็มพี อินโนเวชั่น จำกัด	1,727	6,472
บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด	-	6,225
บริษัท ฟอร์จูนบ็อกซ์ อินดัสตรี จำกัด	4	2
รวม	20,685	44,862
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(55)	(353)
สุทธิ	20,630	44,509
<u>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</u>		
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด	31,591	35,496
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED	451	26
รวม	32,042	35,522
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(8)	-
สุทธิ	32,034	35,522
<u>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 13)</u>		
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวลด จำกัด	6,399	5,602
บริษัท ฟอร์จูนบ็อกซ์ อินดัสตรี จำกัด	8,699	5,210
บริษัท เอส.ซี.จี.อินดัสตรี จำกัด	113	663
บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ล อินดัสตรี จำกัด	78	-
รวม	15,289	11,475
<u>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 13)</u>		
FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA LTDA	7,776	8,361
บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด	-	48
บริษัท เอส ซี จี ทรัพยากร จำกัด	66	55
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด	35	34
รวม	7,877	8,498

บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้รับเงินทรองจ่ายจากบริษัทฯ จำนวน 14 ล้านบาท (2561: 16 ล้านบาท) โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี (2561: ร้อยละ 7.5 ต่อปี)



ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปี บริษัทามีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

รวม

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562	2561
35,904	30,623
3,627	1,035
39,531	31,658

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลประโยชน์ระยะสั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

รวม

2562	2561
35,904	30,623
3,627	1,035
39,531	31,658

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.625 ต่อปี

(2561: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.375 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ค้างชำระ

ไม่เกิน 3 เดือน

6 - 12 เดือน

มากกว่า 12 เดือน

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ค้างชำระ

ไม่เกิน 3 เดือน

3 - 6 เดือน

6 - 12 เดือน

มากกว่า 12 เดือน

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รวมลูกหนี้การค้า

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้จากการขายอุปกรณ์

ลูกหนี้กรมสรรพากร

รวม

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

2562	2561
12,377	10,808
6,111	18,329
470	3,028
1,727	12,697
20,685	44,862
438,517	358,005
150,746	135,706
35,042	42,401
42,296	54,080
24,569	14,229
691,170	604,421
711,855	649,283
(26,216)	(18,920)
685,639	630,363
32,042	35,522
2,966	1,157
368	5,010
12,753	6,014
48,129	47,703
(92)	(4)
48,037	47,699
733,676	678,062



9. สิ้นค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	รายการปรับลดราคาทุนให้		รายการปรับลดราคาทุนให้		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	ราคาทุน		เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ			
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินค้าสำเร็จรูป (รวมสินค้า ซื้อมาเพื่อขาย)	332,252	346,381	(32,072)	(32,608)	300,180	313,773
สินค้าระหว่างผลิต	31,932	37,271	(5,902)	(6,317)	26,030	30,954
วัตถุดิบ	74,031	82,031	(15,826)	(14,440)	58,205	67,591
ภาชนะหีบห่อและ วัสดุสิ้นเปลือง	24,957	24,593	(2,501)	(2,306)	22,456	22,287
รวม	463,172	490,276	(56,301)	(55,671)	406,871	434,605

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับเป็นจำนวน 18 ล้านบาท (2561: 18 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายและมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 17 ล้านบาท (2561: 33 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

10. เงินลงทุนในการร่วมค้า

10.1 รายละเอียดของการร่วมค้า

ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 420 ล้านรูปีอินเดียเป็น 520 ล้านรูปีอินเดีย โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดมีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตราหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้นต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ซึ่งบริษัทฯยังคงสัดส่วนการลงทุนตามเดิม บริษัทฯได้ชำระค่าหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 45 ล้านรูปีอินเดีย (หรือเทียบเท่า 22 ล้านบาท) แล้วในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปีปัจจุบัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้าซื้อหุ้นจาก ผู้ถือหุ้นเดิม 2 รายของ ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED ซึ่งไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีรายละเอียดดังนี้

- ALP OVERSEAS PVT.LTD. หุ้นสามัญจำนวน 4,125,000 หุ้นและหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 2,600,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 13 ของทุนจดทะเบียนของ ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED) ในราคาหุ้นละ 8.64 อินเดียรูปี รวมเป็นเงิน 58 ล้านอินเดียรูปี
- ALP Polymers Park Private Limited หุ้นสามัญจำนวน 13,241,649 หุ้นและหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 8,400,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 42 ของทุนจดทะเบียนของ ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED) ในราคาหุ้นละ 8.64 อินเดียรูปี รวมเป็นเงิน 187 ล้านอินเดียรูปี

รวมมูลค่าสุทธิเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 245 ล้านอินเดียรูปี ซึ่งบริษัทฯได้ชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วในวันที่ 22 มกราคม 2563



10.2 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งในประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			มูลค่าตามบัญชี		มูลค่าตามบัญชี		มูลค่าตามบัญชี	
			ตามวิธีส่วนได้เสีย	ตามวิธีราคาทุน				
			2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)	2562	2561	2562	2561
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงาน ชีวมวล	ไทย	33.37	33.37	225,947	213,169	193,876	193,876
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และอุปกรณ์	อินเดีย	45.00	45.00	67,667	74,298	121,033	98,983
FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA LTDA	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และอุปกรณ์	เอกวาดอร์	45.00	45.00	6,307	6,691	7,317	7,317
รวม					299,921	294,158	322,226	300,176

10.3 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในการร่วมค้า		เงินปันผลรับ	
	ในระหว่างปี		ในระหว่างปี		ในระหว่างปี	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด	12,778	6,834	-	-	-	-
ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED	(18,189)	(10,434)	(10,492)	(11,620)	-	-
FORTUNE PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA LTDA	110	71	(494)	92	-	-
รวม	(5,302)	(3,529)	(10,985)	(11,528)	-	-

งบการเงินของ FORTUNE PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA LTDA จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของการร่วมค้า อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเชื่อว่างบการเงินดังกล่าวจะไม่มีมีความแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญหากได้ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี



10.4 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี้ โฮลดิ้ง จำกัด		ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	195	203	49	64
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	816	829	251	269
หนี้สินหมุนเวียน	(174)	(183)	(82)	(69)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(136)	(183)	(66)	(99)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	701	666	152	165
หัก ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(21)	(27)	-	-
	680	639	152	165
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	33.37	33.37	45.00	45.00
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า	226	213	68	74

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี้ โฮลดิ้ง จำกัด		ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED	
	2562	2561	2562	2561
รายได้	252	224	59	101
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(49)	(44)	(12)	(9)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(13)	(10)	(11)	(11)
ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้	(3)	3	-	3
อื่น ๆ	(161)	(153)	(74)	(107)
กำไร (ขาดทุน)	32	20	(38)	(23)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	32	20	(38)	(23)

11. กีดกัน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและการเงินเฉพาะกิจการ

	เครื่องตกแต่ง								
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารโรงงานและสำนักงาน	เครื่องจักรและอุปกรณ์	แม่พิมพ์และแบบพิมพ์	ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน									
1 มกราคม 2561	112,422	15,864	419,172	708,057	1,742,243	60,383	31,036	47,101	3,136,278
ซื้อเพิ่ม	12,705	-	1	19,067	130,224	1,166	1,530	48,424	213,117
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(2,303)	(15,867)	(100)	-	-	(18,270)
โอนเข้า/โอนออก	-	-	16,320	35,109	15,585	-	-	(67,014)	-
31 ธันวาคม 2561	125,127	15,864	435,493	759,930	1,872,185	61,449	32,566	28,511	3,331,125
ซื้อเพิ่ม	-	-	4	46,861	128,679	789	4,868	123,934	305,135
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(24,475)	(17,183)	(3)	(1,550)	-	(43,211)
โอนเข้า/โอนออก	-	-	13,787	10,421	11,643	-	81	(35,932)	-
31 ธันวาคม 2562	125,127	15,864	449,284	792,737	1,995,324	62,235	35,965	116,513	3,593,049
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
1 มกราคม 2561	-	(10,851)	(131,369)	(534,576)	(1,371,586)	(43,214)	(24,061)	-	(2,115,657)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(793)	(21,603)	(59,840)	(121,891)	(6,919)	(2,525)	-	(213,571)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดออก	-	-	-	145	612	91	-	-	848
31 ธันวาคม 2561	-	(11,644)	(152,972)	(594,271)	(1,492,865)	(50,042)	(26,586)	-	(2,328,380)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(794)	(22,003)	(53,465)	(125,647)	(6,223)	(2,629)	-	(210,761)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดออก	-	-	-	22,827	1,724	3	1,114	-	25,668
31 ธันวาคม 2562	-	(12,438)	(174,975)	(624,909)	(1,616,788)	(56,262)	(28,101)	-	(2,513,473)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
31 ธันวาคม 2561	125,127	4,220	282,521	165,659	379,320	11,407	5,980	28,511	1,002,745
31 ธันวาคม 2562	125,127	3,426	274,309	167,828	378,536	5,973	7,864	116,513	1,079,576
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2561 (จำนวน 203 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									213,571
2562 (จำนวน 201 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									210,761

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 1,741 ล้านบาท (2561: 1,609 ล้านบาท)

บริษัทได้นำที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์บางส่วนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนประมาณ 93 ล้านบาท (2561: 101 ล้านบาท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวในหมายเหตุ 12 และ หมายเหตุ 14



12. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	2562	2561
เงินกู้ยืมระยะสั้น - เลตเตอร์ ออฟ เครดิต	1.98 - 2.50	358,674	227,945
เงินกู้ยืมระยะสั้น - แพคกิ้งเครดิต	1.65 - 1.98	224,552	150,169
รวม		583,226	378,114

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และ
อุปกรณ์บางส่วนของบริษัทฯ

13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตาม
วิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	15,289	11,475
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	184,681	184,974
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,877	8,498
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	33,758	29,905
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์	12,970	3,669
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	40,074	35,950
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	294,649	274,471

14. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: พันบาท)				
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระคืน	2562	2561
วงเงินที่ 1	LIBOR + 1.50	กำหนดชำระดอกเบี้ยและเงินต้น ทุกเดือนรวมกันไม่ต่ำกว่าเดือนละ 305,992 เหรียญสหรัฐอเมริกา (2561: 278,150 เหรียญสหรัฐอเมริกา)	187,992	178,172
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(98,218)	(93,999)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			89,774	84,173

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์บางส่วนของบริษัทฯ

15. ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

(หน่วย: พันบาท)	
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หนี้สินจากการ รับประกันสินค้า
1 มกราคม 2561	3,589
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	825
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง	(2,368)
31 ธันวาคม 2561	2,046
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	613
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง	(469)
31 ธันวาคม 2562	2,190



16. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	17,214	13,848
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,441	3,020
ต้นทุนดอกเบี้ย	510	346
ต้นทุนบริการในอดีต	4,300	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	1,527	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	1,260	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(1,713)	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(115)	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	27,424	17,214

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ต้นทุนขายและต้นทุนค่าบริการ	4,596	1,810
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4,655	1,556
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	9,251	3,366

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯ มีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท บริษัทฯบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของปีปัจจุบัน

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 0.6 ล้านบาท (2561: ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 9.82 ปี (2561: 9.69 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)	
	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
อัตราคิดลด	1.52	2.50
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.00	5.50
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 37	0 - 39

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
	2562		2561	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(2,437)	2,796	(1,995)	2,287
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2,597	(2,317)	2,427	(2,151)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(2,679)	1,820	(2,229)	1,543



17. กุณเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนจำนวน 378,659,541.75 บาท เป็น 378,257,483.50 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการออกหุ้นเพื่อรองรับสำหรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน (FPI-W1) จำนวน 1,608,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 402,058.25 บาท โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

18. หุ้นสามัญซื้อคืน/กำไรสะสมจัดสรรสำหรับหุ้นสามัญซื้อคืน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินโดยมีวงเงินสูงสุดที่จะซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 150 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 40 ล้านหุ้น (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 2.64 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยจะดำเนินการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 และมีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นซื้อคืนภายหลัง 6 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนแล้วเสร็จแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี

ในระหว่างปี มีหุ้นสามัญที่ซื้อคืนโดยบริษัทฯรวมเป็นจำนวน 40 ล้านหุ้น (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) คิดเป็นร้อยละ 2.64 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด มูลค่ารวมของหุ้นสามัญซื้อคืนเป็นจำนวนเงิน 102.98 ล้านบาท และบริษัทฯได้จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองสำหรับหุ้นสามัญซื้อคืนเป็นจำนวนเงิน 102.98 ล้านบาท เต็มจำนวนแล้ว

19. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ต้นทุนสินค้าซื้อมาเพื่อขาย	571,801	576,246
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	579,421	554,357
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	253,592	235,701
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	211,462	214,108
ค่าขนส่งสินค้า	46,408	38,402
การเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างทำ	5,340	(10,648)

21. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	43,582	19,774
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง		
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(7,296)	115
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	36,286	19,889



จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

	2562	2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการ ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(215)	-
	(215)	-

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	223,076	145,439	228,378	148,968
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล คูณอัตราภาษี	44,615	29,088	45,676	29,794
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ				
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	1,061	706	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	2,908	1,949	2,908	1,949
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(11,891)	(11,854)	(11,891)	(11,854)
อื่น ๆ	(407)	-	(407)	-
รวม	(8,329)	(9,199)	(9,390)	(9,905)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	36,286	19,889	36,286	19,889

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

11,260 11,134

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

5,485 3,443

หนี้สินจากการรับประกันสินค้า

438 409

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

91 91

รวม

17,274 15,077

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายได้ค้างรับเงินชดเชยภาษีอากร

3,081 8,095

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ตกลงล่วงหน้า

- 300

รวม

3,081 8,395

สุทธิ

14,193 6,682

22. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณได้ดังนี้

งบการเงินซึ่งแสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

กำไรสำหรับปี (พันบาท)

186,790

125,550

192,092

129,080

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)

1,490,272

1,436,518

1,490,272

1,436,518

กำไรต่อหุ้น (บาท)

0.13

0.09

0.13

0.09



23. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน			
	2561	1,336,406	53,456	0.04
เงินปันผลระหว่างกาลจาก กำไรสะสมและผลการดำเนินงาน สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561	1,513,030	60,521	0.04
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561			113,977	0.08
เงินปันผลประจำปี 2561	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน			
	2562	1,506,224	60,249	0.04
เงินปันผลระหว่างกาลจาก กำไรสะสมและผลการดำเนินงาน สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2562	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562	1,473,030	73,652	0.05
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562			133,901	0.09

24. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานขายในประเทศ เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ในประเทศ
- ส่วนงานขายต่างประเทศ เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ไปต่างประเทศ
- ส่วนงานงานบริการ เป็นส่วนงานที่ให้บริการในส่วนของการซ่อมและพ่นสีอุปกรณ์

บริษัทฯ ไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของบริษัทฯมีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม							
	ขายในประเทศ		ขายต่างประเทศ		งานบริการ		รวม
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562
รายได้			1,693,31	1,598,24			
	361,342	293,536	6	6	821	1,098	2,055,479
กำไรของส่วนงาน	110,540	50,124	296,238	285,010	239	300	407,017
รายได้อื่น							17,709
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย							(58,302)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(117,320)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย							(5,302)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน							(20,726)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							(36,286)
กำไรสำหรับปี							186,790

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	362,163	294,634
ประเทศซาอุดีอาระเบีย	504,162	346,118
ประเทศอื่น ๆ	1,189,154	1,252,128
รวม	2,055,479	1,892,880

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 และ 2561 บริษัทฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ



25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากการจ้างงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 2 ล้านบาท (2561: 2 ล้านบาท)

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 28 ล้านบาท (2561: 20 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารโรงงานและสำนักงาน และซื้ออุปกรณ์

26.2 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ 6 ล้านบาท (2561: 6 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

27. เครื่องมือทางการเงิน

27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าการค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สิ้นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สิ้นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสิ้นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ยไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	185	-	185	0.10 - 0.625
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	14	-	720	734	7.00
รวม	14	185	720	919	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	224	359	-	583	1.65 - 2.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	295	295	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	188	-	188	LIBOR + 1.5
รวม	224	547	295	1,066	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ยไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	88	-	88	0.10 - 0.375
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	16	-	662	678	7.50
รวม	16	88	662	766	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	150	228	-	378	2.10 - 2.15 และ MMR
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	274	274	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	178	-	178	LIBOR + 1.5
รวม	150	406	274	830	



ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและการกู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน	หนี้สินทางการเงิน	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	20	7	30.11
รูปีอินเดีย	23	-	0.41

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน	หนี้สินทางการเงิน	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	18	6	32.40

บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา	วันครบกำหนดตามสัญญา
	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1	30.21 - 30.48	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาสิทธิในการขายเงินตราต่างประเทศ			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	32	30.30 - 31.60	มกราคม - เมษายน 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา	วันครบกำหนดตามสัญญา
	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	3	32.57 - 32.98	มกราคม - มีนาคม 2562

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

28. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.71:1 (2561: 0.52:1) และเฉพาะบริษัทฯ 0.70:1 (2561: 0.52:1)

29. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

29.1 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 บริษัทฯเข้าซื้อหุ้นของ ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED (การร่วมค้า) เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นเดิม 2 ราย ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 10.1 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 245 ล้านบาทโดยรูป (ประมาณ 109 ล้านบาท) หลังจากการทำรายการ บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 100 และ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าว ทำให้บริษัทดังกล่าวเปลี่ยนสถานะจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯในปี 2563

29.2 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท เป็นเงินรวม 66.3 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯจะนำเสนอมติข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

30. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563





คำตอบแทน

ของผู้สอบบัญชี และ ค่าบริการอื่น

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวม 2,050,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวม 2,050,000 บาท

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ค่าตอบแทน	
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,050,000	บาท
รวม	2,050,000 บาท	

2. ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร รวมถึงคำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน ให้แก่

- บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ในปี 2562 เป็นจำนวนรวม 135,167 บาท

"We are exported **automotive parts** more than

**Growth in
international
markets**

137
countries
around the world"

EQUIP AUTO



automechanika
MIDDLE EAST

automechanika

FORTUNE PARTS INDUSTRY
ECUADOR CIA.LTDA.

ALP FPI PARTS
PRIVATE LIMITED

FPI
FORTUNE PARTS INDUSTRY
PUBLIC COMPANY LIMITED



**“Giving the Most
Innovative
for Sustainable Growth”**



**GREEN ENERGY
& ECOLOGY**



**บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED**

11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

11/22 Moo 20 Nimitmai Road, Lamlukka, Lamlukka, Pathumthani 12150 Thailand

Tel: 662-993-4970-7 Fax : 662-993-4978-9 E-mail: ir@fpi.co.th

